



PROJEKT UCHWAŁY NR 1/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia, że komisja skrutacyjna składała się będzie z ___ osób, a w jej skład wchodzić będą: _____/odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Moonlit S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz



zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., na które składa się:
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 4 131 408,92 zł (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiem złotych 92/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 610 005,37 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięć złotych 37/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 815 789,63 zł (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 63/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 023 148,44 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 44/100);
 - informacji uzupełniającej do bilansu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 7/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie w kwocie 610 005,37 zł (sześćset dziesięć tysięcy pięć złotych 37/100); pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gardeta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Gardeta, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalówka z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kowalówka, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 10/23/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Siwek z wykonania przez niego obowiązków
członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Siwek, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/23/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia
2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 8 stycznia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/23/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gardeta z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gardeta, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 13/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 16/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Głowackiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Głowackiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 25 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Grabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Grabowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 19/23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 22 września 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.