

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-150) przy ul. Św. Filipa 23 lok. 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718186 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

## 12. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany Statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki [www.moonlit.games](http://www.moonlit.games). Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.