

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 5 sierpnia 2025 roku**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej z członkiem zarządu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408 370,32 PLN (czteryście osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 249 769,80 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -157 206,20 PLN (minus sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć złotych i dwadzieścia groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92 965,17 PLN (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy i siedemnaście groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 249 769,80 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Arturowi Sierantowi** (Sierant) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Łukaszowi Kozakowi** (Kozak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** (Opalińska) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Maciejowi Sierantowi** (Sierant) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Tomaszowi Muchalskiemu** (Muchalski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Jackowi Nowakowi** (Nowak) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Michałowi Obłojowi** (Obłoj) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Dawidowi Sękowskiemu** (Sękowski) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż skumulowana strata Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia o jej dalszym istnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki z członkiem zarządu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu umowy pożyczki zawartej przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza umowę pożyczki zawartą z Arturem Sierantem, będącym członkiem zarządu Spółki, na kwotę do 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie stwierdza, że zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki leży w interesie Spółki i służy realizacji jej celów statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.