



UCHWAŁA NR 1/21/09/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera **Dawida Łukasza Sękowskiego**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/21/09/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/21/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panią **Katarzynę Martę Pióro**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/21/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Łukasza Kozak**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/21/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Andrzeja Roberta Szafraniec**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/21/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 września 2022 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 381 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Macieja Piotra Kowalówka**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01.11.2022r.**, pod warunkiem, że do tego dnia Maciej Kowalówka nie będzie pełnił już funkcji Członka Zarządu Spółki i wyrazi pisemną zgodę na powołanie go w skład Rady Nadzorczej.



WZROSTENIA

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 667.759 głosów ważnych z 667.759 akcji stanowiących 12,14% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 667.759 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".