



PROJEKT UCHWAŁY NR 1/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 4/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 5/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., na które składa się:
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 388 621,13 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 13/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 543 721,45 zł (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 45/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o 1 543 721,45 zł (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 45/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 744 703,07 (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset trzy złote 07/100)
 - informacji uzupełniającej do bilansu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 6/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r. w kwocie w kwocie 1 543 721,45 zł (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 45/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gardeta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalówka z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję od dnia 24 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 9/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 12/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13/30/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.