



**UCHWAŁA NR 1/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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 **Macieja Piotra Kowalówka**, jak podaje syna Stanisława i Ireny, jak podaje zamieszkały: 32-070 Czernichów, ulica Pod Lasem nr 59, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie paszportu polskiego nr EG2897651, posiadającego PESEL 84090801570.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 2/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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 prawdziwości 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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 3/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 4/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku*

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, 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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 5/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku*

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)
  - informacja uzupełniająca do bilansu.
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 6/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



**UCHWAŁA NR 7/30/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 860.475 głosów ważnych z 860.475 akcji stanowiących 15,64% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 860.475 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Michał Gardeta nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR 8/30/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 426.916 głosów ważnych z 426.916 akcji stanowiących 7,76% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 426.916 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Maciej Kowalówka, ani osobiście ani jako pełnomocnik innych akcjonariuszy nie brał



---

udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR 9/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 10/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w



MOONLIT

---

tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 11/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 12/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w



SPÓŁKA  
MOONLIT S.A.

---

tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 13/30/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.287.391 głosów ważnych z 1.287.391 akcji stanowiących 23,41% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.287.391 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".