



UCHWAŁA NR 1/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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, syna Andrzeja i Ireny, jak podaje zamieszkałego: 31-161 Kraków, ulica Szlak nr 21/7, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr DBZ881837, posiadającego PESEL 78111301219.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 1 września 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.



9. 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 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panią: Małgorzata Opalińska (PESEL 67071701900).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Maciej Sierant (PESEL 65042002737).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



UCHWAŁA NR 5/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Jacek Dariusz Nowak (PESEL 65072500474).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/04/08/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana: Tomasz Radostaw Muchalski (PESEL 72071718591).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.597.191 głosów ważnych z 1.597.191 akcji stanowiących 29,04% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.597.191 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".