

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 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 dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 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 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 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 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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.
 11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany §24 Statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 sierpnia 2024 roku) o nie więcej niż 282 333,40 złotych i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§ 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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 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 2022, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 767 284,18 PLN (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i osiemnaście groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1 934 413,47 PLN (jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzynaście złotych i czterdzieści siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 543 721,45 PLN (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści pięć groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 398 653,71 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 w wysokości 1 934 413,47 PLN (jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzynaście złotych i czterdzieści siedem groszy), zostanie pokryta w następujący sposób:

- kwota 1 426 533,77 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego,
- kwota 507 879,70 PLN (pięćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Gardele – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 Gardele (Gardela)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 20 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Kowalówce – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 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 Kowalówce (Kowalówka)**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 8 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Rozenkowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 **Jakubowi Rozenkowi (Rozenek)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Głowackiemu (Głowacki)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Mateuszowi Grabowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 **Mateuszowi Grabowskiemu (Grabowski)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 okresie od 15 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 **Katarzynie Pióro (Pióro)** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Szafrącowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 **Andrzejowi Szafrącowi (Szafraniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Wójcikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 **Jakubowi Wójcikowi (Wójcik)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 6 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 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 2023, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [●] PLN (● złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości [●] PLN (● złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [●] PLN (● złotych),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [●] PLN (● złotych),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 w wysokości [●] PLN (● złotych) zostanie pokryta w następujący sposób:

- kwota [●] PLN (● złotych) z kapitału zapasowego,
- kwota [●] PLN (● złotych) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Rozenkowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Jakubowi Rozenkowi (Rozenek)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 9 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 4 sierpnia 2023 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 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 okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Katarzynie Pióro (Pióro)** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Szafrącowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 **Andrzejowi Szafrącowi (Szafraniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż strata Spółki za rok obrotowy 2022 a także za rok obrotowy 2023 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 dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁY DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany §24 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o rachunkowości, postanawia:

1. Zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i będzie się rozpoczynał w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego, o której mowa w ust. 1, rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku zakończy się z dniem 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 24 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 24

- 1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca danego roku kalendarzowego a kończy się w dniu 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.*
- 2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy Spółki będzie trwał od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.*

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 6a otrzymuje brzmienie:

„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 635 250,10 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie;

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego, w tym wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.”

§ 2

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Kapitał docelowy jest wprowadzany aby ułatwić usunięcie zagrożenia kontynuowania działalności poprzez dostęp do elastycznego instrumentu pozwalającego na dokonanie w razie potrzeby szybkiej emisji akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej znacząco przyspieszy ewentualną emisję.

2. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

2. Pisemna opinia Zarządu brzmi następująco:

„Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego użycia. Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności.

Dla zachowania elastyczności i szybkości oraz skuteczności w realizacji celu wprowadzenia Kapitału Docelowego, konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu zapewnienia bieżącego finansowania, Zarządowi pozostanie elastyczny instrument pozwalający na ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania, w wypadku gdyby okazało się to absolutnie konieczne i leżało w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wtedy każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również mogłoby znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym stałoby w sprzeczności z celem instytucji Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu przyznającej Zarządowi uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu

rejestracji akcji. W odniesieniu do ceny emisyjnej akcji rekomendowane jest przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację celu wprowadzenia w Spółce Kapitału Docelowego.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 16-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 sierpnia 2024 roku)
o nie więcej niż 282 333,40 złotych
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie przepisów art. 310 §2, §4, art. 431 §1, §2 ust. 2) i § 7, art. 432 art. 433 §1 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 847 000,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych dwadzieścia groszy) do kwoty nie niższej niż 847 000,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 1 129 333,60 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 282.333,40 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 2.823.334 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od I0000001 do I2823334.
3. Wszystkie akcje serii I będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od pierwszego dnia tego roku obrotowego.

6. Akcjom serii I nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
7. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każde 3 (słownie: trzy) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii I.
9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii I, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
10. Akcje serii I nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. W ramach tego uprawnienia Zarząd może przydzielić te akcje zarówno podmiotom, którym przysługuje prawo poboru jak i osobom i podmiotom trzecim.
11. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I będzie 31 sierpnia 2024 roku (dzień prawa poboru).
12. Cena emisyjna jednej akcji serii I będzie wynosić 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii I, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z emisją akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. Zaoferowania akcji serii I w drodze ogłoszenia.
2. Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia emisji akcji serii I, w tym w szczególności określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia, szczegółowych zasad przydziału akcji serii I.
3. Dokonania przydziału akcji serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
4. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.
5. Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.
7. Emisja akcji serii I będzie ofertą publiczną, jednak z uwagi na wartość wpływów z niej zakładanych, które będą niższe niż 100.000 EUR, zgodnie z przepisami rozporządzenia prospektowego oraz ustawy o ofercie nie będzie wymagała sporządzenia żadnego dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
8. Podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 847 000,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 1 129 333,60 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8 470 003 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzy) i nie więcej niż 11 293 336 (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000,

b. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1399000,

c. 1.202.000 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C1202000,

d. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D1000000,

e. 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru E499999,

f. 549.999 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do numeru F549999,

g. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002,

h. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002,

i. od 1 (słownie: jedna) do 2.823.334 (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I2823334.”

2. Dodaje się § 6 ust. 8 o brzmieniu:

„8. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii I zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.