

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025.

6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 obejmującego:
 - (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025, a także
 - (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025 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 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2025

§ 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 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 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 2025, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 542 812,39 PLN (pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset dwanaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 45 425,91 PLN (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie (-)11 780,29 PLN (minus jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 691,23 PLN (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze),
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 45 425,91 PLN (czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 5 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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

(Obłój) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 26 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż skumulowana strata Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. 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 chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji liczyć będzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna powołuje Panią/Pana [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższą uchwałę podejmuje się odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Rady Nadzorczej powoływanych na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Kandydatury zgłaszane są w toku obrad, stąd dane osobowe powoływanych członków uzupełnia się na Zgromadzeniu.