

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pana **Artura Sieranta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany §24 Statutu.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 3
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 **została podjęta**, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 4
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 trzysta osiem 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 **została podjęta**, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5
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 **została podjęta**, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6
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 (Gardeła) 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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 7
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 8
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 475 118 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 475 118, co stanowi 5,61% kapitału zakładowego. Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Łukasz Kozak nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 14
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 15
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 6,88% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16
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 **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 17
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.

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 18
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 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.”

Uchwała **została podjęta**, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 19
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

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.

Uchwała **została podjęta**, przy 602 618 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 602 618, co stanowi 7,11% kapitału zakładowego.