

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pana Marka Rojewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 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 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024

a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 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 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024;
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej z członkiem zarządu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024
„§ 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 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

„§ 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 2024, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408 370,32 PLN (czterysta osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 249 769,80 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138 149,64 PLN (sto trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92 965,17 PLN (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

„§ 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 2024 w wysokości 249 769,80 PLN (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi

Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 299 545 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 299 545, co stanowi 3,54% kapitału zakładowego.

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba

akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

„§ 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 w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 sierpnia 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż strata Spółki za rok obrotowy 2024 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 jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 5 sierpnia 2025 roku

zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej z członkiem zarządu Spółki

„§ 1

Działając na podstawie art. 15 „§ 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu umowy pożyczki zawartej przez Spółkę w dniu 9 czerwca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza umowę pożyczki zawartą z Arturem Sierantem, będącym członkiem zarządu Spółki, na kwotę do 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem zwrotu do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie stwierdza, że zawarcie przedmiotowej umowy pożyczki leży w interesie Spółki i służy realizacji jej celów statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 449 010 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i ”wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 449 010, co stanowi 5,30% kapitału zakładowego.