

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27.06.2019R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa*/imię i nazwisko*	
Adres:	
Nr KRS*/ inny numer rejestrowy*/PESEL*:	
Sąd rejestrowy oraz wydział*	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego*:	
e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:	
PESEL:	

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.
5. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.
6. Wskazać należy, że:
 - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;

- c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d. Jeżeli Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.
 - e. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - f. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
7. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji Akcjonariusza.
 8. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.
 10. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.06.2019 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***].-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.06.2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.06.2019 r.
w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27.06.2019 r.
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się: -----

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

-bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.859.365,82,- zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 82/100);-----

-rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 672.354,55 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100);-----

zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 1.072.042,65 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote 65/100); -----

- rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 948.158,55 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 55/100);

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 672.354,55 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100) z zysków lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gardęła
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gardela, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Gardęta

**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Gardęta, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Chyb, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że ust. 3 w § 6 Statutu Spółki nadać nowe następujące brzmienie:-----
„§ 6
3. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze.-----

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

Michał Gardeta

Prezes Zarządu

Moonlit S.A.

Maciej Siwek

Wiceprezes Zarządu

Moonlit S.A.