

PROJEKT UCHWAŁY NR 01
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 04
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 05
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); -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

PROJEKT UCHWAŁY NR 06

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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 07

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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 08

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

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gardela
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. -----

PROJEKT UCHWAŁY NR 09

**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. -----

PROJEKT UCHWAŁY 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY 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 Gardeta
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 Gardeta, 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY 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. -----

PROJEKT UCHWAŁY 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.-----

Michał Gardela
Prezes Zarządu
Moonlit S.A.

Maciej Siwek
Wiceprezes Zarządu
Moonlit S.A.