

Uchwała nr 1/VI/2026
Zarządu spółki Moonlit S.A.
z dnia 1 czerwca 2026 roku
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

§ 1

Zarząd Moonlit SA z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Żywiec Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.

Z następującym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.*