KANCELARIA NOTARIALNA
Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba
notariusze, spółka cywilna
01-551 Warszawa, ul. Mickiewicza 22 lok. 2
tel. 22 839-46-55 NIP 525-246-88-11
dzierba@notariusze.waw.pl
lipinska@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr **3606/2025**

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (06.05.2025), przed notariusz Magdaleną Dzierbą, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, w przy ulicy Adama Mickiewicza nr 22 lok. 2, w siedzibie tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres Spółki: 31-150 Kraków, ulica św. Filipa 23 lok 4. REGON 369499545, NIP 945 21-85-161), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000718186** (zero zero zero zero siedemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć), z którego notariusz sporządziła protokół o następującej treści:----------

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Małgorzata Opalińska oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Adama Mickiewicza nr 22 lok. 2, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z następującym porządkiem 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 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. ----------
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023.----------
8. Podjęcie uchwał w sprawie:----------
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; ----------
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
   c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; ----------
   d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; ----------
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności. ----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. ----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. ----------
13. Zamknięcie obrad.----------

Ad 2. Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 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." ----------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Artur Sierant przyjął wybór. ----------

Ad 3. Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, sporządzoną stosownie do treści art. 402 w związku z 406^1 i n. Kodeksu spółek handlowych, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 281 663 akcji (głosów) co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Ad 4. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie władne jest podejmować wiążące uchwały. ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 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 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. ----------
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 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 2023.----------
8. Podjęcie uchwał w sprawie:----------
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; ----------
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
   c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023; ----------
   d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; ----------
   e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności. ----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. ----------
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. ----------

13. Zamknięcie obrad.----------

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 i stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Ad 5, 6, 7 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: ----------

- Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 oraz wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2023, ----------
- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023, ----------
- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła rekomendację dotyczącą udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. ----------

Ad 8. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

„§ 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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

„§ 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 2023, obejmującego:----------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 342,81 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),----------

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 436 048,60 PLN (czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy), ----------

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie (–)19 056,56 PLN (minus dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),----------

5) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

12 441,74 PLN (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), ----------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

„§ 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 2023 w wysokości 436 048,60 PLN (czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. --------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Rozenkowi

Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 1 stycznia 2023 roku do 9 maja 2023 roku.------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi

Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 175 555 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 175 555, co stanowi 2,07% kapitału zakładowego.----------

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu. ----------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi

Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 sierpnia 2023 roku, ----------

- Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.---------- ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 2023 roku do 4 sierpnia 2023 roku, ----------

- członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 5 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----- ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 okresie od 5 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.---- ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw"

i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.--- ----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Pióro
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Szafrańcowi
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

„§ 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 Szafrańcowi (Szafraniec) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.----------

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Ad 9. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 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 2023 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." ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Ad 10. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ----------

„§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ---------

2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----

3) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,----------

4) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania, ----------

5) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ----------

6) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, ----------

7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ----------

8) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,----------

9) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ----------

10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej."----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

Ad 11. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził iż niniejsze Walne Zgromadzenie odstąpiło do głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. ----------

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 431 §3a ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią

kapitału. W związku z powyższym należy odstąpić od głosowania Uchwały Nr 19 i poddać ją pod głosowanie przez kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na tym zgromadzeniu."----------

Ad 12. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 6a otrzymuje brzmienie:----------

„Kapitał docelowy ----------

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 635 250,10 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy"). ----------

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.----------

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.----------

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: ----------

a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ----------

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie; ----------

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego, w tym wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.----------

5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. ----------

6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.----------

7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego." ----------

§ 2

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Kapitał docelowy jest wprowadzany aby ułatwić usunięcie zagrożenia kontynuowania działalności poprzez dostęp do elastycznego instrumentu pozwalającego na dokonanie w razie potrzeby szybkiej emisji akcji.----------

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej znacząco przyspieszy ewentualną emisję. ----------

Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej uzasadnienie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH.----------

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.----------

Pisemna opinia Zarządu brzmi następująco: ----------

„Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego użycia. Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. ----------

Dla zachowania elastyczności i szybkości oraz skuteczności w realizacji celu wprowadzenia Kapitału Docelowego, konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu zapewnienia bieżącego finansowania, Zarządowi pozostanie elastyczny instrument pozwalający na ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania, w wypadku gdyby okazało się to absolutnie konieczne i leżało w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wtedy każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również mogłoby znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym stałoby w sprzeczności z celem instytucji Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki. ----------

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu przyznającej Zarządowi

uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu rejestracji akcji. W odniesieniu do ceny emisyjnej akcji rekomendowane jest przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację celu wprowadzenia w Spółce Kapitału Docelowego." ----------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy." ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o takiej treści była przewidziana jako punkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit Spółka Akcyjna, które odbyło się 11 lipca 2024 roku, ale nie została podjęta z powodu braku kworum wymaganego przez art. 431 §3a ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Obecne walne zgromadzenie jest kolejnym i uchwała może być podjęta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na gromadzeniu.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 281 663 głosach ważnych i oddanych „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 281 663, co stanowi 3,33% kapitału zakładowego. ----------

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Artura Sieranta**, syna Zbigniewa i Stanisławy, zamieszkałego w Warszawie, (kod: 02-134), przy ulicy 1 Sierpnia nr 36B m. 52, posiadającego PESEL 66100601316, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DJE 321950, z terminem ważności do dnia 10 marca 2035 roku. ----------

Artur Sierant oświadczył, że dane ujawnione w Jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem Jego dowodu

osobistego wymienione w treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 671 ze zm.).----------

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

§3. Notariusz pouczyła o:----------

- treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, ----------
- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------

§4. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz jej akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------

§ 5. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.----------

§ 6. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ----------

- taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2024.1566 ze zm.) w kwocie ---------- 1.100,00 złotych,
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024.361 ze zm.) w kwocie ---------- 253,00 złotych.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 3607/2025
Wypis ten wydano Spółce
Pobrano: - taksę notarialną 90,00 zł zgodnie z §12 rozp. o tej taksie (Dz.U. 2024.1566)

23% podatku VAT 20,70 zł zgodnie z art. 146a pkt. 1 ustawy o tym podatku (Dz.U. 2024.361).
Warszawa, dnia 6.05.2025



Magdalena Dzierba
notariusz

Podpisano przez/ Signed by:
ARTUR
SIERANT
Data/ Date: 04.03.2026 12:01
mSzafir

KRN

REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A:	3606/2025
Tytuł:	PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji:	**RW11-00036-47029, 2025-05-06 10:58**
Rep. A:	3608/2025
Data, miejsce sporządzenia:	2025-05-06, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz:	DZIERBA MAGDALENA
Siedziba kancelarii:	WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa:	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-05-06 10:58 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3606/2025, REP. A.: 3608/2025 NOTARIUSZ: DZIERBA MAGDALENA, WARSZAWA

s/k: AABE766D38C8D235468A715EC1849C062347AD0D