

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane
na dzień 27.06.2016 r.**

Uchwała nr 1/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
– Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosyco stanowi % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 2016 roku który obejmuje:

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
10. Podział zysku netto za 2015 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IV kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią

2. Pana/ Panią

3. Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2015, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64.855.607,27 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **203.426,34 zł** (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **203.426,34 zł** (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **446.331.85 zł** (czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **203.426,34 zł** (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stangrett – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 11/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 12/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 13/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 14/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16
ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady
Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16
ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady
Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 19/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 20/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”