

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki MOJ SA
w dniu 10.09.2013 r.**

Uchwała nr 1/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
10 września 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Pana Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 5034495 (pięciu milionów trzydziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 58,82 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 1/2013 została podjęta.

Uchwała nr 2/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
10 września 2013 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. wyraża zgodę na objęcie przez Przewodniczącego funkcji członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 5034495

(pięciu milionów trzydziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 58,82 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 2/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 3/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
10 września 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 14 sierpnia 2013 roku który obejmuje:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o. zawierającej:
 - a. wyrażenie zgody na połączenie oraz przyjęcie Planu Połączenia z dnia 27 maja 2013 r.,
 - b. zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1 268 114 akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł,
 - c. wyrażenie zgody na zmianę statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki:
 - a. zmiana § 5 ust.1 statutu,
 - b. zmiany § 6 ust 1 statutu,
 - c. zmiany § 6 ust. 1 statutu poprzez dodanie punktu litera f,
 - d. zmiany § 6 statutu poprzez dodanie ust. 5⁴ ,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 5034495 (pięciu milionów trzydziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 58,82 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 3/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 4/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
10 września 2013 roku
w sprawie:**

połączenia Spółki z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o.
zawierającej :

- a. wyrażenie zgody na połączenie oraz przyjęcie Planu Połączenia z dnia 27 maja 2013 r.,
- b. zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1 268 114 akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł,
- c. wyrażenie zgody na zmianę statutu Spółki

Walne Zgromadzenie MOJ S.A., po zapoznaniu się z:

- planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu MOJ S.A. oraz Zarządu Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z dnia 27 maja 2013 r. wraz z załącznikami,
- pisemnym sprawozdaniem Zarządu MOJ S.A. sporządzonym dla celów połączenia z dnia 27 maja 2013 r.
- opinią biegłego rewidenta dr. Mariana Wcisło badającego Plan Połączenia na podstawie art. 502 § 1 k.s.h.

nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści powołanych powyżej,

na podstawie art. 492 § 1 k.s.h. i art. 506 k.s.h. postanawia co następuje:

§ 1.

MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na MOJ S.A. (Spółka Przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego MOJ S.A., w zamian za akcje zwykłe imienne nowej emisji, które Spółka Przejmująca wyda wszystkim dotychczasowym wspólnikom, za wyjątkiem MOJ S.A., na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta dr Mariana Wcisło ,nr ewidencyjny 5424 na podstawie art. 502 § 1 k.s.h.

§ 2.

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uchwalony przez Zarządy łączący się spółek w dniu 27 maja 2013 r., a który to został zbadany przez biegłego rewidenta dr Mariana Wcisło na podstawie art. 502 § 1 k.s.h. i został udostępniony do publicznej wiadomości przez MOJ S.A., na stronie internetowej www.moj.com.pl, od dnia 28 maja 2013 r. i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta niniejsza uchwała w sprawie połączenia, a który to Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik nr 1 do niniejszego aktu.

§ 3.

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy MOJ S.A. z kwoty 8.559.000,00 zł do kwoty 9.827.114,00 zł w drodze emisji 1 268 114 nowych akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 8 559 001 do 9 827 114 o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 268 114,00 zł w celu wydania wszystkich akcji tej emisji dotychczasowym wspólnikom spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o., za wyjątkiem MOJ S.A. tj

lp.	nazwa	ilość udziałów	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany przed zaokrągleniem	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany po zaokrągleniu
1.	KARBON 2 Sp. z o.o.	2 620	515 429,718	515 430
2.	Zdzisław Bik	2 400	472 149,360	472 149
3.	GMINA TURAWA	1 331	261 846,166	261 846
4.	Piotr Gryglik	11	2 164,018	2 164
5.	Ryszard Gwiazda	11	2 164,018	2 164
6.	Norbert Wojtczyk	11	2 164,018	2 164
7.	Norbert Kobsik i Beata Gatzka	11	2 164,018	2 164
8.	Stanisław Winiarski	11	2 164,018	2 164
9.	Karol Klemptner	8	1 573,831	1 574
10.	Janusz Kawecki	6	1 180,373	1 180
11.	Danuta Klemptner	6	1 180,373	1 180
12.	Ryszard Wiśniewski, Cecylia Kopaniszen, Józef Kopaniszen i Marian Kopaniszen	6	1 180,373	1 180
13.	Wiesława Fortuna	5	983,645	984
14.	Zdzisław Mucha	5	983,645	984
15.	Zdzisław Olejnik	3	590,187	590
16.	Ireneusz Wojniak	1	196,729	197
		6 446	1 268 114,489	1 268 114

§ 4.

Wyraża zgodę na zmianę statutu MOJ S.A., w następującym zakresie:

1) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu, poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści tj. „Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.559.000,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:” **nadając mu w tej części brzmienie:** „Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.827.114,00 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na:”

2) W § 6 ust. 1 dodaje się literę f, która otrzymuje brzmienie:

„ f) 1.268.114 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście) akcji serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3) W § 6 dodaje się ust. 5⁴, który otrzymuje brzmienie:

„ Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi”.

4) Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja azotów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)
5. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)
6. Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z)
7. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
8. Produkcja drutu (PKD 24.34.Z)
9. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
11. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),
13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
14. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
15. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
16. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
17. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
18. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.10.Z),
19. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
20. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
21. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego pneumatycznego (PKD-28.12.Z)
22. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)
23. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)
24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z)
25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
26. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),

27. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
29. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.)
32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
33. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
34. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
35. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
36. Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),
37. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
38. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
39. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23Z),
40. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
41. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
42. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
43. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
44. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10.Z),
46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z),
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
48. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
49. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
51. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
52. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
53. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
55. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
56. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
57. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
58. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z),
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
60. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,52Z)
61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99Z),
62. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
63. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)

64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
65. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
66. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
67. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
73. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym w grupie akcji uprzywilejowanych oddano łącznie 8586950 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów.

Głosy ważne oddano z 4293475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych, dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 50,16 % (pięćdziesiąt i szesnaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8586950 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0;

w głosowaniu jawnym w grupie akcji nieuprzywilejowanych oddano łącznie 741020 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia) głosów.

Głosy ważne oddano z 741020 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 8,65 % (osiem i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 741020 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów.
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 4/2013 została podjęta wymaganą większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, reprezentujących powyżej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 5 statutu spółki w zw. z art. 506 § 2 ksh.

Uchwała nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 10 września 2013 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 16 ust. 3 statutu spółki, w związku z uchwałą nr 4/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. z dnia 10 września w sprawie połączenia, postanawia co następuje:

- 1) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu, poprzez zastąpienie jego dotychczasowej treści tj. „Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.559.000,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:” **nadając mu w tej części brzmienie:** „Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.827.114,00 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na:”
- 2) W § 6 ust. 1 dodaje się literę f, która otrzymuje brzmienie:

„ f) 1.268.114 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście) akcji serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
- 3) W § 6 dodaje się ust. 5⁴ , który otrzymuje brzmienie:

„ Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi”.
- 4) Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
 2. Produkcja azotów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
 3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
 4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)
 5. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)
 6. Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z)
 7. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
 8. Produkcja drutu (PKD 24.34.Z)
 9. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
 10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
 11. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
 12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),
 13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
 14. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),

15. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
16. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
17. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
18. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.10.Z),
19. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
20. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
21. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego pneumatycznego (PKD-28.12.Z)
22. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)
23. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)
24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z)
25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
26. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
27. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
29. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.)
32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
33. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
34. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
35. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
36. Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),
37. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
38. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
39. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23Z),
40. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 41 . Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 42 . Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 43 . Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
44. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10.Z),
46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z),
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
48. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
49. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
51. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)

52. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
53. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
55. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
56. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
57. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
58. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
60. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,52Z)
61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99Z),
62. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
63. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
65. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
66. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
67. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
73. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 5034495 (pięciu milionów trzydziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 58,82 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 5/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 6/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
10 września 2013 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 5/2013 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 5034495 (pięciu milionów trzydziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 58,82 % (pięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 9327970 (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 6/2013 **została podjęta.**