

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane  
na dzień 13.06.2018 r.**

**Uchwała nr 1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 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 głosy .....co stanowi ..... % kapitału  
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

**Uchwała nr 2/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 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 17 maja 2018 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 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
10. Podział zysku netto za 2017 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. 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 3/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 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 4/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 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 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

### **§ 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 5/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) 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 2017.

## § 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 6/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz na podstawie § 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 2017, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **60 905 063,77 zł** (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **366 782,17 zł** trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **366 782,17 zł** trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **122 209,87 zł** (sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem 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 7/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.**

#### **§ 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 uchwała co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **366 782,17 zł** (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemnaście groszy) 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 8/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 Romanowi Łojowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 9/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 Przemysławowi Biskupowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 10/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 12/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 13/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 14/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 15/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
13 czerwca 2018 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 Danielowi Kraszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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” .....