

Zwyczajne Walne Zgromadzenie: 16 czerwiec 2025 rok

**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 16 czerwca 2025 roku.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Część I formularza umożliwia identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika.

Cześć II formularza umożliwia oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

**CZĘŚĆ I.**

Dane Akcjonariusza:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko / nazwa: | |
| Adres: | |
| \*Sąd Rejestrowy, Wydział: | \*nr KRS: |
| \*REGON: | \*NIP: |
| \*Kapitał zakładowy: | Liczba reprezentowanych akcji spółki  MOJ S.A. |
| \*\* Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: | |
| Numer i wystawca zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu: | |
| E-mail: | Telefon: |

\* wypełnia osoba prawna

\*\* wypełnia podmiot zagraniczny

**Dane Pełnomocnika:**

|  |
| --- |
| Imię, nazwisko: |
| Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu): |
| E-mail: |

**CZĘŚĆ II.**

**Uchwała nr 1/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 2/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 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 19 maja 2025 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 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10. Podział zysku netto za 2024 rok.
11. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2024”.
12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 3/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią……………………………………………………………………………………………… powierzając im wykonywanie tej funkcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **wyboru członków Komisji Skrutacyjnej** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 4/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MOJ S. A. za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku zawierające ocenę :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,

- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie:** **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MOJ S. A. za rok obrotowy 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 5/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOJ S.A. za rok obrotowy 2024**

**§ 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOJ S.A. za rok obrotowy 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 6/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOJ S.A. za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **83 820 146,18 zł** (osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy stu czterdziestu sześciu złotych i osiemnastu groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3 088 913,81 zł** (trzech milinów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego wysokość kapitału własnego w kwocie **42 637 243,51 zł** (czterdziestu dwóch milionów sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i pięćdziesięciu jeden gorszy).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku   
   do dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Informację dodatkową zawierającą dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** zatwierdzenia **sprawozdania finansowego MOJ S.A. za rok obrotowy 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 7/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych 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 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **3 088 913,81 zł** (trzech milinów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **podziału zysku netto za rok obrotowy 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

………………………………

**Uchwała nr 8/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 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 Prezesowi Zarządu, Panu Jackowi Kudeli z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia Prezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 roku** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

……………………………………

**Uchwała nr 9/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków   
w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Przemysławowi Biskupowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………

**Uchwała nr 10/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

……………………………………

**Uchwała nr 11/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Płazie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 12/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Demelowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków  w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 13/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Kazimierzowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

…………………………………………

**Uchwała nr 14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Bikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

………………………………………

**Uchwała nr 15/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Czaja z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

………………………………………

**Uchwała nr 16/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna   
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Jolancie Piaseckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy MOJ S.A. z dnia 16 czerwca 2025 r.**  **w sprawie:** **udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024** | | | |
| Za  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Przeciw  Zgłoszenie  sprzeciwu  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Wstrzymuje się  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_ | Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_ |
| Dalsze instrukcje: | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Podpis Akcjonariusza**

………………………………………