

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA w dniu
28.06.2010r.**

Uchwała nr 1/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 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 Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 700 475 co stanowi 54,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 993 950

w tym liczba głosów „za” 8 993 950 , „przeciw” 0, i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 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 1 czerwca 2010 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 2009 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
10. Podział zysku za 2009 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową II (drugą) kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki:
 - zmiana § 5 statutu,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 3/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 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 Michała Strzelińskiego ,
2. Pana Czesława Szczelinę
3. Pana Romana Starosolskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 4/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 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 2009,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 5/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 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 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 6/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

§ 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 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.395.116,39 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **452.442,94 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **24.492,94 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **101.681,06 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 7/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009.**

§ 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 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 452.442,94 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt 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 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 8/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Koseckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 9/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 10/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 11/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Sebastianowi Czipionce – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 12/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Jaroszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 13/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Maksymilianowi Klankowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 14/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Janowi Wyciśłokowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 12 października 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 15/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2009 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 Bikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 16/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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 drugiej (II) kadencji Pana Andrzeja Bik –numer PESEL 70052015899.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 17/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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 drugiej (II) kadencji Pana Sebastiana Czipionkę – numer PESEL – 44071100731.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 18/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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 drugiej (II) kadencji Pana Marcina Jarosza – numer PESEL – 40101901972 .

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 19/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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 drugiej (II) kadencji Pana Maksymiliana Klanka – numer PESEL – 54082510410 .

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 20/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

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 drugiej (II) kadencji Pana Kazimierza Bik – numer PESEL – 61061709639 .

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowa treść § 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 .
2. w ust. 1 rozszerza się przedmiot działalności i dodaje się punkty od nr 24 do nr 41 w brzmieniu:
 24. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
 25. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
 26. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
 27. Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),
 28. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
 29. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
 30. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23),
 31. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),
 32. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z),
 33. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD-42.22.Z),
 34. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD-42.91.Z),
 35. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-42.99.Z),
 36. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD-46.14.Z),
 37. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD-46.18.Z),
 38. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD-52.10.A),
 39. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD-20.15.Z),
 40. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.11.Z),
 41. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD-38.21.Z.).

3. w § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu”:

„§ 5 ust. 2. Jeżeli wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności określonych w ustępie pierwszym będzie wymagało uzyskania koncesji albo innego zezwolenia, wykonywanie tego rodzaju działalności zostanie poprzedzone uzyskaniem stosownej koncesji albo innego zezwolenia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
28 czerwca 2010 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 21 /2010 .

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 800 475 co stanowi 56,09 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 093 950

w tym liczba głosów „za” 9 093 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0 .