

**Uchwały przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
MOJ SA zwołane na 30.05.2022 r.**

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 Piotra Stankiewicza. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

W wyniku głosowania na **Przewodniczącego** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, został wybrany Pan **Piotr Paweł Stankiewicz**, syn Jana i Łucji, zamieszkały w Żorach, 44-244 przy ulicy Osiedle Księcia Władysława numer 7F/23

**Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 29 kwietnia 2022 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 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. -----
10. Podział zysku netto za 2021 rok. -----
11. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2021”. -----
12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
13. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną VI kadencję. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
 z dnia 30 maja 2022 roku
 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 działalności w 2021 roku zawierające ocenę:-----

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021 r. poz. 217), 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 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), 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 2021, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **73.026.900,06 zł** (siedemdziesięciu trzech milionów dwudziestu sześciu tysięcy dziewięćset złotych i sześciu groszy), ----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.056.978,06 zł** (dwóch milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu ośmiu złotych i sześciu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **547.631,86 zł** (pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **285.703,34 zł** (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzy złote i trzydzieści cztery grosze), -----
6. Informację dodatkową zawierającą 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 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **2.056.978,06 zł** (dwóch milionów pięćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięćset siedemdziesięciu ośmiu złotych i sześciu groszy zostaje przeznaczony na: -----

- w kwocie **1.509.346,20 zł** (jednego miliona pięciuset dziewięciu tysięcy trzystu czterdziestu sześciu złotych i dwudziestu groszy) na pokrycie „zysk/strata” z lat ubiegłych, -----

- w kwocie **547.631,86 zł** (pięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy) przeznaczy 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 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

4

Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Jackowi Kudela – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 Biskup – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 Pawłowi Płaza – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 Demel – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 Czaja – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

6. W ramach pkt 13 porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Andrzeja Bik.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Pawła Płaza. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Tadeusza Demel. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984

(dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Kazimierza Bik. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Mateusza Bik. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Uchwała nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2022 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 szóstej (VI) kadencji Pana Piotra Czaja. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć) co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----