

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ SA odbytym w dniu 27.05.2019 r.

Uchwała nr 1/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2019 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 tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 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 30 kwietnia 2019 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 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
10. Podział zysku netto za 2018 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną V kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

”

Uchwała nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 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 2018,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64 664 340,35 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych i trzydzieści pięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1 352 102,19 zł** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa złote i dziewiętnaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **1 352 102,19 zł zł** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa złote i dziewiętnaście groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **49 592,06 zł** (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i sześć groszy),
6. Informacja dodatkowa zawierająca 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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 7/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

§ 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 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **1 352 102,19 zł** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwa złote i dziewiętnaście 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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 8/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 03 lipca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 0 „przeciw” 8 886 950 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Kudeli – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 10 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

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

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

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

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 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 2018 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

.....

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

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

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Andrzeja Bik.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Sławomira Kubickiego.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 19/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Tadeusza Demel.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 20/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Mateusza Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 212019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Kazimierza Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 22/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
27 maja 2019 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

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 piątej (V) kadencji Pana Daniela Kraszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.