

Załącznik do Wniosku z dnia 22 października 2020 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu ..... 2020 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ Spółka Akcyjna powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą”:

- **postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym** prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( dalej: „GPW”) wszystkie akcje spółki MOJ Spółka Akcyjna tj. łącznie **4.265.525 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć)** akcji oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) kodem ISIN PLMOJ0000015, o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty zero groszy) każda akcja, w tym:

- a) 315.525 ( trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- b) 440.000 ( czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- c) 160.000 ( sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- d) 3.350.000 ( trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd MOJ Spółka Akcyjna do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym,
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji MOJ spółka akcyjna z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF.

## § 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

## § 1.

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) z dnia ..... 2020 roku w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN: PLMOJ0000015) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:

- dokonać wyboru: ..... jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

## §2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji spółki MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariuszy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna, Karbon 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zdzisława Bik oraz Anny Bik, ponosi w całości Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.