

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.  
z siedzibą w Katowicach na dzień 15 czerwca 2026 roku.**

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2026 roku, o godzinie 08.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2025 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
9. Podział zysku netto za 2025 rok.
10. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2025”.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji MOJ S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki Zarząd MOJ S.A. przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę postanowień Statutu:

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ POSTANOWIENI STATUTU	PROPONOWANA ZMIANA POSTANOWIENI STATUTU
<p>§ 5 ust. 1</p> <p>Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:</p> <p>Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z)  Produkcja azotów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),  Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)  Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)  Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z)  Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),  Produkcja drutu (PKD 24.34.Z)  Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z)  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)  Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)  Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)  Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)  Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)  Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)  Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)  Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)  Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),  Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z)  Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),  Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)</p>	<p>§ 5 ust. 1</p> <p>Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:</p> <p>16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych  20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych  22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych  24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych  24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali  24.31.Z Produkcja prętów ciągnionych na zimno  24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno  24.34.Z Produkcja drutu  24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich  25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części  25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków  25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych  25.63.Z Produkcja narzędzi  25.91.Z Produkcja pojemników metalowych  25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn  25.94.Z Produkcja złączy i śrub  27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów  28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych  28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego  28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek  28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych  28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych  28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa  29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep</p>

<p>Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),</p> <p>Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z)</p> <p>Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)</p> <p>Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z)</p> <p>Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)</p> <p>Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)</p> <p>Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)</p> <p>Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)</p> <p>Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),</p> <p>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)</p> <p>Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)</p> <p>Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),</p> <p>Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)</p> <p>Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)</p> <p>Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)</p> <p>Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)</p> <p>Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)</p> <p>Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)</p> <p>Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)</p> <p>Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)</p> <p>Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)</p> <p>Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)</p> <p>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)</p> <p>Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)</p> <p>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)</p> <p>Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)</p>	<p>29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli</p> <p>33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych</p> <p>33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn</p> <p>33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych</p> <p>33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia</p> <p>33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</p> <p>35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych</p> <p>35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej</p> <p>35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej</p> <p>35.15.Z Handel energią elektryczną</p> <p>35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych</p> <p>35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym</p> <p>35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym</p> <p>35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych</p> <p>36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</p> <p>37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</p> <p>38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne</p> <p>38.32.Z Składowanie odpadów</p> <p>68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych</p> <p>42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych</p> <p>42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</p> <p>42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej</p> <p>42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych</p> <p>43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych</p> <p>43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</p> <p>43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów</p>
---	--

<p>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)</p> <p>Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)</p> <p>Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)</p> <p>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)</p> <p>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)</p> <p>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)</p> <p>Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)</p> <p>Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)</p> <p>Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)</p> <p>Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)</p> <p>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)</p> <p>Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z)</p> <p>Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami targowiskami (PKD 47.99.Z)</p> <p>Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)</p> <p>Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)</p> <p>Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)</p> <p>Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)</p> <p>Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)</p> <p>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)</p> <p>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)</p> <p>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)</p>	<p>46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów</p> <p>46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych</p> <p>46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego</p> <p>46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu</p> <p>46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</p> <p>47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła</p> <p>47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów</p> <p>49.41.Z Transport drogowy towarów</p> <p>35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego</p> <p>55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania</p> <p>55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie</p> <p>64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana</p> <p>68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</p> <p>68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</p> <p>77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych</p> <p>77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych</p> <p>77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p>81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.</p>
---	---

Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)	
---	--

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)	
---	--

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)	
--	--

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)	
--	--

### **Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 30 maja 2026 roku (sobota).

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 19 maja 2026 roku (wtorek) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2026 roku (poniedziałek) - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą do sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki MOJ S.A., na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 10-12 czerwca 2026 roku w godzinach 7.00-15.00 w sekretariacie. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być przesłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl)

### **Sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba że co innego wynika

z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie”- „Walne Zgromadzenia” udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prywatnej oraz dla osoby prawnej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formularze są dostępne od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia także na stronie internetowej spółki MOJ S.A. w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”, skąd mogą być pobrane, a po wypełnieniu wysłane w formacie PDF na adres elektroniczny [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać wskazanie zakresu pełnomocnictwa, a także liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz numer zaświadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo było wydane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) w celu potwierdzenia uprawnienia do uczestniczenia i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan aktualnego odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy [sekretariat@moj.com.pl](mailto:sekretariat@moj.com.pl). Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem, którego spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu

ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka udostępnia pod adresem internetowym [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” - „Walne Zgromadzenia” wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

### **Prawa akcjonariuszy**

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz powinno być złożone na piśmie Zarządowi MOJ S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2026 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl lub w formie pisemnej na adres: MOJ S.A. ul. Tokarska 6, 40 – 859 Katowice. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad za pomocą formularza umieszczonego pod adresem internetowym [www.fasing.com.pl](http://www.fasing.com.pl) w sekcji „Relacje Inwestorskie” – „Walne Zgromadzenia”. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy sekretariat@moj.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: MOJ S.A. ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice. Podobnie jak w przypadku żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tak i w tym przypadku Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie pdf.

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Ponadto każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

**Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

**Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu w Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dostęp do dokumentacji.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice i na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).