

**Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki
MOJ S.A. zwołane na 15 czerwca 2026 r.**

Uchwała nr 1/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 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-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”.....

wstrzymujących się.....

Uchwała nr 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2026 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 18 maja 2026 roku który obejmuje:-----

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.

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”,

„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 3/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej
Pana/Panią -----
powierzając im wykonywanie tej funkcji.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 4/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOJ S.A.
za rok obrotowy 2025**

§ 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 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), 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 2025. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”

wstrzymujących się.....

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOJ S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje: -----

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MÓJ S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **82 465 209,75 zł** (osiemdziesięciu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewięciu złotych i 75 groszy,) -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1 831 438,88 zł** (jednego miliona ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego **wysokość** kapitału własnego w kwocie **44 468 682,39 zł** (czterdziestu czterech milionów czterystu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu dziewięciu groszy).
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku .-----
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: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MOJ S. A.
za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku zawierające ocenę :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 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 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości **1 831 438,88 zł** (jednego miliona ośmiuset trzydziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych-----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 8/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, **Panu Jackowi Kudeli** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”

wstrzymujących się.....

Uchwała nr 9/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, **Panu Przemysławowi Biskupowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 10/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Andrzejowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOJ S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Panu Pawłowi Płazie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej, **Panu Tadeuszowi Demelowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 13/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Kazimierzowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”

wstrzymujących się.....

Uchwała nr 14/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Mateuszowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 15/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Piotrowi Czaja** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 16/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Jolancie Piaseckiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 17/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MOJ S.A. VII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza MOJ S.A. VII kadencji liczyć będzie _____ członków.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”.....
wstrzymujących się.....

Uchwała nr 18/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MOJ S.A. VII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej MOJ S.A. VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”.....
wstrzymujących się.....

Uchwała nr [19]/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej MOJ S.A.

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki oraz § 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniu w Spółce MOJ S.A. w danym miesiącu, pomnożonemu przez współczynnik:

- a) ___ - w przypadku przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) ___ - w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

W pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, zastosowanie znajduje Polityka wynagrodzeń przyjęta przez Spółkę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....

Uchwała nr [20]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 15 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu MOJ S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

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 zębatych, przekładni zębatych 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*

29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*

33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*

33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn*

33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*

33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia*

33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*

35.11.Z *Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych*

35.13.Z *Przesyłanie energii elektrycznej*

35.14.Z *Dystrybucja energii elektrycznej*

35.15.Z *Handel energią elektryczną*

35.21.Z *Wytwarzanie paliw gazowych*

35.22.Z *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym*

35.23.Z *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym*

35.24.Z *Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego*

35.30.Z *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych*

36.00.Z *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody*

37.00.Z *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków*

38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne*

38.32.Z *Składowanie odpadów*

68.12.A *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych*

42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*

42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*

42.91.Z *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej*

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

49.41.Z Transport drogowy towarów

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

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

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skuteczności zmiany Statutu z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024, poz. 1936), wydanego na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej, od dnia 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKD 2025, która zastąpiła dotychczas stosowaną PKD 2007. Nowa klasyfikacja została dostosowana do międzynarodowych standardów NACE oraz ISIC, wprowadzając m.in. nowe grupowania obejmujące działalności związane z gospodarką cyfrową, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz nowoczesnymi usługami. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki uznał za zasadne dokonanie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki poprzez dostosowanie kodów PKD do nowych wymagań prawnych, w sposób odpowiadający faktycznie prowadzonej oraz planowanej działalności.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,
w tym
liczba głosów „za”.....,
„przeciw”
wstrzymujących się.....