

**Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki
MOJ SA zwołane na 31.05.2021 r.**

Uchwała nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 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 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 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 4 maja 2021 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 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
10. Podział zysku netto za 2020 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w latach 2019 i 2020”.
13. 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 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 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 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 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 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 2020 roku zawierające ocenę :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----

§ 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 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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.), 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 2020. -----

§ 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 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 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.), 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 2020, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63 846 487,65 zł** (sześćdziesięciu trzech milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu siedmiu złotych i sześćdziesięciu pięciu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **2 181 592,14 zł** (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **2 181 592,14 zł** (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **137 286,68 zł** (stu trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i sześćdziesięciu ośmiu groszy), -----
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 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **2 181 592,14 zł** (dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i czternastu 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: co stanowi % kapitału zakładowego.

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

Uchwała nr 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 15 lipca 2020 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 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 15 lipca 2020 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 16/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 17/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.....