

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane
na dzień 15 lipca 2020 r.**

Uchwała nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 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 głosyco stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów,

w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 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 czerwca 2020 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 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
10. Podział zysku netto za 2019 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A.”
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 głosów,

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: MOJ S.A. liczącej trzy osoby, wybiera się:

1. Pana/ Panią
2. Pana/ Panią
3. 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 głosów,

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 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 2019,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 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 głosów,

w tym liczba głosów „za”, „przeciw”, i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019.

§ 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 głosów ,
w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **68 519 661,93 zł** (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewiętnastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **3 161 952,57 zł** (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **3 161 952,57 zł** (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **141 387,43 zł** (stu czterdziestu jeden tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu złotych i czterdziestu trzech 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 co stanowi % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów „za” , „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

§ 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 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **3 161 952,57 zł** (trzech milionów stu sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu siedmiu 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 głosów ,
w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów ,
w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów ,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
.....

Uchwała nr 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”.....

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”.....

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”.....

Uchwała nr 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”.....

Uchwała nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 2019 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 głosów,
w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”.....

Uchwała nr 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
15 lipca 2020 roku
w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
MOJ S.A. w Katowicach.”**

§ 1.

Działając na podstawie art. 90d pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. w Katowicach” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 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 głosów,

w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się”