

Uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOJ SA w dniu 04.10.2022 r.

**Uchwała nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 04 października 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: MOJ SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

– Pana Adama Stankiewicza. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta).-----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**Uchwała nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 04 października 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 07 września 2022 roku który obejmuje: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----

7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**Uchwała nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 04 października 2022 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie tej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Uchwała nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 04 października 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej szóstej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Panią Jolantę Katarzynę Piasecką. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6031509 (sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięć), co stanowi 61,38 % (sześćdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), w tym liczba głosów „za” 10324984 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 0 (zero)