

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA
zwołane na dzień 05.09.2022 r.**

Uchwała nr 1/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
05 września 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/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

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów:

- „za”
- „przeciw”
- „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
05 września 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 08 sierpnia 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 co stanowi % kapitału

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów:

- „za”
- „przeciw”
- „wstrzymujących się”

Uchwała nr 3/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
05 września 2022 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów:

- „za”
- „przeciw”
- „wstrzymujących się”

Uchwała nr 4/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
05 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej szóstej kadencji rady nadzorczej Spółki

§ 2.

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

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

Łączna liczba ważnych głosów

w tym liczba głosów:

- „za”
- „przeciw”
- „wstrzymujących się”