

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA
odbyłym w dniu 11.09.2017 r.**

Uchwała nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 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 16.08. 2017 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 o zmianach w Statucie.
7. Podjęcie uchwały o wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

9. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 3 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

Zmienia się § 19 ust. 1 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.”

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, przy czym:

- 1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 5/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 3 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

1. W § 19 Statutu dodaje się nowy ustęp 4 w brzmieniu:

4. „Kandydaci do Rady Nadzorczej oraz osoby desygnowane na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z par. 19 ust. 2 składają oświadczenia o:

- 1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- 3) niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

2. Zmienia się § 27 ust. 2 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

1. „wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 (pięć) lat,”

który otrzymuje nowe brzmienie:

1) „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,”

3. Skreśla się § 27 ust. 2 pkt. 9 Statutu, który dotychczas brzmi:

„9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie powołany lub zaistnieją przeszkody uniemożliwiające jego funkcjonowanie.”

4. W § 27 Statutu dodaje się nowy ustęp 3 w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą”

5. Zmienia się § 34 ust. 5 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„5. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

który otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą akcjonariuszom w terminach zgodnie z przepisami prawa.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania zmiany statutu przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

**11 września 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 7/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
11 września 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 września 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 855 321 co stanowi 49,41 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 9 148 796

w tym liczba głosów „za” 9 148 796 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0