

**Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki
MOJ S.A. zwołane na 16 czerwca 2025 r.**

Uchwała nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2025 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 19 maja 2025 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 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2024 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10. Podział zysku netto za 2024 rok.
11. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2024”.
12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
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 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 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 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 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MOJ S. A.
za rok obrotowy 2024**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku zawierające ocenę :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, - -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. -----

§ 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 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOJ S.A.
za rok obrotowy 2024**

§ 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 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: -----

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOJ S.A. za rok obrotowy 2024

§ 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: -----

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **83 820 146,18 zł** (osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy stu czterdziestu sześciu złotych i osiemnastu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **3 088 913,81 zł** (trzech milionów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego **wysokość** kapitału własnego w kwocie **42 637 243,51 zł** (czterdziestu dwóch milionów sześciuset trzydziestu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i pięćdziesięciu jeden groszy). -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku .-----
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 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

- po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości **3 088 913,81 zł** (trzech milionów osiemdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych -----

§ 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 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024 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 Prezesowi Zarządu, **Panu Jackowi Kudeli** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Wiceprezesowi Zarządu, **Panu Przemysławowi Biskupowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **Panu Andrzejowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOJ S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Panu Pawłowi Płazie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej, **Panu Tadeuszowi Demelowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Kazimierzowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 14/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Mateuszowi Bikowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 15/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Piotrowi Czaja** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 16/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej MOJ S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Jolancie Piaseckiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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.....