

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA  
zwołane na dzień 09.10.2017 r.**

**Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
09 października 2017 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  
zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
09 października 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 12 września 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 uchwały o wyborze nowego członka Rady 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  
zakładowego.

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

**Uchwała nr 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
09 października 2017 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 zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... , „przeciw” ....., i „wstrzymujących się”  
.....

**Uchwała nr 4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
09 października 2017 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 czwartej  
kadencji rady nadzorczej Spółki .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że wybór nowo powołanego członka Rady Nadzorczej następuje od dnia wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu dokonanej Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr ...../2017 z 11 września 2017 r.

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” .....