

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA
odbyłym w dniu 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 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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

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.

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 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4/2017

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

§ 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 Pana Daniela Kraszewskiego.

§ 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 4/2017 z 11 września 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0