

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
MOJ SA odbytym w dniu 18.11.2020 r.

**Uchwała nr 1/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
18 listopada 2020 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 Michała Respondek.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6110869 (sześć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,18 % (sześćdziesiąt dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10404344 (dziesięć milionów czterysta cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10399844 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 4500 (cztery tysiące pięćset). -----

**Uchwała nr 2/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 22 października 2020 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 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6106369 (sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,13 % (sześćdziesiąt dwa i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10399844 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10372979 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 26865 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć).

### **Uchwała nr 3/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 18 listopada 2020 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 tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6106369 (sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,13 % (sześćdziesiąt dwa i trzynastą setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10399844 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10322979 (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 76865 (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć).

#### **Uchwała nr 4/2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez  
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą”: -----

- postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) wszystkie akcje spółki MOJ Spółka Akcyjna tj. łącznie 4.265.525 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) kodem ISIN PLMOJ0000015, o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty zero groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 315.525 ( trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- b) 440.000 ( czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- c) 160.000 ( sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- d) 3.350.000 ( trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.  
-----

#### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna upoważnia i zobowiązuje Zarząd MOJ Spółka Akcyjna do wykonania niniejszej uchwały, w tym do: -----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym, -----

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. ----

### **§ 3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie akcji MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6110869 (sześć milionów sto dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,18 % (sześćdziesiąt dwa i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10404344 (dziesięć milionów czterysta cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10274529 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć), „przeciw” 129815 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset piętnaście) i „wstrzymujących się” 0 (zero).

### **Uchwała nr 5/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN: PLMOJ0000015) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia:

- dokonać wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. - jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. --

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji spółki MOJ Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6106369 (sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,13 % (sześćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10399844 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10274529 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć), „przeciw” 48450 (czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i „wstrzymujących się” 76865 (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć).

### **Uchwała nr 6/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 18 listopada 2020 roku**

**w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ Spółka Akcyjna postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariuszy: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing Spółka Akcyjna, Karbon 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zdzisława Bik oraz Anny Bik, ponosi w całości Spółka. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 6106369 (sześć milionów sto sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 62,13 % (sześćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10399844 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), w tym liczba głosów „za” 10372979 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), „przeciw” 0 (zero) i „wstrzymujących się” 26865 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć)