

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane  
na dzień 26.06.2015 r.**

**Uchwała nr 1/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 2/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 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 29 maja 2015 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 Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2014 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok ,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. 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 3/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

## **§ 1.**

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego 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 4/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.**

##### **§ 1.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

##### **§ 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... , „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

#### **Uchwała nr 5/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2014.

## § 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 głosów .....

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

### Uchwała nr 6/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

- po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MOJ S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64.915.251,59 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **691.655,42 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **691.655,42 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **333.215,09 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście piętnaście złotych i dziewięć groszy),
6. 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

### Uchwała nr 7/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  
- po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **691.655,42 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

## § 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

## **Uchwała nr 8/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Panu Marianowi Bąkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

## **Uchwała nr 9/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Panu Henrykowi Kołodziejowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....

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

#### **Uchwała nr 10/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Panu Piotrowi Stangrett – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....

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

#### **Uchwała nr 11/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....

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

**Uchwała nr 12/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Panu Kazimierzowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....

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

#### **Uchwała nr 13/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
26 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2014 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 Pani Annie Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....

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

#### **Uchwała nr 14/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia**

**26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2014 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 Panu Sławomirowi Kubickiemu –Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... , „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 15/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia**  
**26 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2014 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 Panu Tadeuszowi Demelowi –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 głosów .....  
w tym liczba głosów „za” ..... , „przeciw” ..... i „wstrzymujących się” .....