

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ MOJ S.A. w Katowicach

Zarząd Spółki przedstawia treści uchwał, podjętych przez ZWZA Spółki w dniu 23 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 1/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta
w dniu 23 czerwca 2009 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 2008
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta
w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta
w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

§ 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 2008, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.379.053,35 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1.679.732,67 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **652.652,67 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **7.843.184,67 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz ustalenia dnia dywidendy i
terminu wypłaty dywidendy.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 1.679.732,67 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:
 - kwotę 427.950,00 zł (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,05 zł na jedną akcję,
 - kwotę 1.251.782,67 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie ustala:
 - datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 17 lipca 2009 roku,
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2008 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 Maciejowi Garncorz – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008

roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 11 stycznia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została przyjęta.

Wszystkie głosy przeciw.

Uchwała nr 6/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2008 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 Rafałowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 17 kwietnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została przyjęta.

Głosy za - 1 000

Głosy przeciw - 8 888 583

Głosy wstrzymujące się - 0

Uchwała nr 7/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2008 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 Koseckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2008 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 2008 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2008 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 2008 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Sebastianowi Czipionce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Jaroszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Janowi Wycisłokowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Maksymilianowi Klankowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.