

## **Projekty uchwał na ZWZ MOJ SA dnia 29.06.2011r.**

### **Uchwała nr 1/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 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 .....  
kapitały zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów .....

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

### **Uchwała nr 2/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 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 1 czerwca 2011 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, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2010 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
10. Podział zysku za 2010 rok.

11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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 3/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 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 4/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 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 2010,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

### **§ 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 5/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010.

### **§ 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 6/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

### **§ 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 2010, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **39 535 994,97 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **728 544,62 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **728 544,62 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **1 163 179,60 zł**,
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 7/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2010.**

### **§ 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 2010 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości **728 544,62 zł** (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt 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 8/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 9/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 10/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 11/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 12/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 13/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

### **§ 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 14/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 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 Bikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

### **§ 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 15/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 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 16/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2011 roku  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2 pkt. 4. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....

**§ 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”  
.....