

**Uchwały podjęte na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA
w dniu 21.06.2013 r.**

Uchwała nr 1/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 Adama Stankiewicza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 2/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 24 maja 2013 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 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Podział zysku za 2012 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową III (trzecią) kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na objęcie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia funkcji członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 2012,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **40.279.006,01 zł** (czterdziestu milionów dwustu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciu złotych i jednego grosza),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **50.816,90 zł** (pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset szesnastu złotych i dziewięćdziesięciu groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **50.816,90 zł** (pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset szesnastu złotych i dziewięćdziesięciu groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.132.312,38 zł** (jednego miliona stu trzydziestu dwóch tysięcy trzystu dwunastu złotych i trzydziestu ośmiu 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 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012.**

§ 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 uchwala co następuje:

- po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **50.816,90 zł** (pięćdziesięciu tysięcy ośmuset szesnastu złotych i dziewięćdziesięciu groszy), 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 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 Jarosz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 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 Bąk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 15/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 nowej wspólnej trzeciej (III) kadencji Panią Annę Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 16/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 nowej wspólnej trzeciej (III) kadencji Pana Andrzeja Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 17/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 nowej wspólnej trzeciej (III) kadencji Pana Kazimierza Bik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 18/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 nowej wspólnej trzeciej (III) kadencji Pana Sebastiana Czyptionkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0

Uchwała nr 19/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2013 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 nowej wspólnej trzeciej (III) kadencji Pana Marcina Jarosz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 618 475 co stanowi 53,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 911 950

w tym liczba głosów „za” 8 911 950 , przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0