

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A z siedzibą  
w Katowicach w dniu 28 lutego 2013 roku.**

**Uchwała nr 1/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
28 lutego 2013 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 Adama Stankiewicza

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 53,67 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

.....

**Uchwała nr 2/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
28 lutego 2013 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej w dniu 1 lutego 2013 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
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. 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 4 593 475 co stanowi 53,67 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 3/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
28 lutego 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.**

**§ 1.**

W związku ze złożoną w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez Pana Mariana Bąka rezygnacją z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej spółki MOJ S.A. , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje złożoną rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 53,67 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 4/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
28 lutego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Bik.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4 593 475 co stanowi 53,67 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów 8 886 950

w tym liczba głosów „za” 8 886 950 , „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

.....