

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane
na dzień 24.06.2014 r.**

Uchwała nr 1/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 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 głosyco stanowi % kapitału
zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów
w tym liczba głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwała nr 2/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 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 28 maja 2014 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 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2013 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok ,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 ,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 3/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 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 4/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 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 2013,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

§ 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 5/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013.

§ 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 6/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **66.604.235,27 zł** (sześćdziesięciu sześciu milionów sześciuset czterech tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych i dwudziestu siedmiu groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **202.493,07 zł** (dwustu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu trzech złotych i siedmiu groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **2.599.228,53 zł** (dwóch milionów pięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu złotych i pięćdziesięciu trzech groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **83.585,86 zł** (osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu sześciu 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 7/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.**

§ 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 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **202.493,07 zł** (dwustu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu trzech złotych i siedmiu 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 co stanowi % kapitału
zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów

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

Uchwała nr 8/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 28 lutego 2013 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 9/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 18 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 13/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
21 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 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 14/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 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
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 16/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 28 lutego 2013 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 17/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 28 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 18/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 19/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
24 czerwca 2014 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2013 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 –Sekreтарzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 31 października 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 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”