

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane  
na dzień 29.06.2017 r.**

**Uchwała nr 1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 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 ..... % kapitału  
zakładowego.

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

**Uchwała nr 2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 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 ..... 2017 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 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
10. Podział zysku netto za 2016 rok.
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
12. 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 3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 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 4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 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 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

### **§ 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 5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) 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 2016.

### **§ 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 6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

#### § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz na podstawie § 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 2016, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **62.403.538,26 zł** (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **113.007,79 zł** (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **113.007,79 zł** (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **405.873,33 zł** (czteryście pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści trzy grosze),
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 7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.**

#### **§ 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 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **113.007,79 zł** (sto trzynaście tysięcy siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć 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 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 lutego 2016 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 9/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 lutego 2016 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 10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 Romanowi Łojowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 11/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 Przemysławowi Biskupowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 12/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 13/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 14/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 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 15/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 16/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 17/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
29 czerwca 2017 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2016 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 Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie pełnienia funkcji od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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” .....