

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA  
zwołane na dzień 04.10.2022 r.**

**Uchwała nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
04 października 2022 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/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

Łączna liczba ważnych głosów .....

w tym liczba głosów:

- „za” .....
- „przeciw” .....
- „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 2/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
04 października 2022 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 07 września 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. 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

Łączna liczba ważnych głosów .....

w tym liczba głosów:

- „za” .....
- „przeciw” .....
- „wstrzymujących się” .....

**Uchwała nr 3/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia  
04 października 2022 roku  
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Do Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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

Łączna liczba ważnych głosów .....

w tym liczba głosów:

- „za” .....
- „przeciw” .....
- „wstrzymujących się” .....

## Uchwała nr 4/2022

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 04 października 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

#### § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład obecnej szóstej kadencji Rady Nadzorczej Spółki .....

#### § 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... co stanowi ..... % kapitału  
Łączna liczba ważnych głosów .....  
w tym liczba głosów:  
– „za” .....  
– „przeciw” .....  
– „wstrzymujących się” .....