

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Spółki MOJ SA

w dniu 31 października 2013 roku.

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

31 października 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.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 1/2013 została podjęta.

Uchwała nr 2/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 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

4 października 2013 roku który obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 2/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

31 października 2013 roku

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MOJ S.A. wyraża zgodę na objęcie przez Przewodniczącego funkcji członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 3/2013 została podjęta.

Uchwała nr 4/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

31 października 2013 roku

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej

§ 1.

W związku ze złożoną przez Pana Sebastiana Czypionkę rezygnacji z funkcji (członkostwa) w Radzie Nadzorczej spółki MOJ S.A. ze skutkiem na dzień 31 października 2013 roku ,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje złożoną rezygnację z pełnionej funkcji (członkostwa) w Radzie Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 4/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 5/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej

§ 1.

W związku ze złożoną przez Pana Marcina Jarosza rezygnacji z funkcji (członkostwa) w Radzie Nadzorczej spółki MOJ S.A. ze skutkiem na dzień 31 października 2013 roku , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje złożoną rezygnację z pełnionej funkcji (członkostwa) w Radzie Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 5/2013 **została podjęta.**

Uchwała nr 6/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia
31 października 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 Pana Tadeusza Demela

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 6/2013 została podjęta.

Uchwała nr 7/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia

31 października 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 Pana Sławomira Kubickiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 4613475 (czterech milionów sześciuset trzynastu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji, co stanowi 46,95 % (czterdzieści sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 8906950 (osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 7/2013 została podjęta.

.