

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ SA odbytym  
w dniu 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 Adama Stankiewicza. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru członków Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zbyt małą ilość akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.

**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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

### 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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

### 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 4855321 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć). -----

w tym liczba głosów „za” 8886950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 261846.-----

#### **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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

## **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **Uchwała nr 13/2014**

**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 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 4855321 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć). -----

w tym liczba głosów „za” 8886950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 261846.-----

### **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 4855321 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć). -----

w tym liczba głosów „za” 8886950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 261846.-----

#### **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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

#### **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 4855321 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć). -----

w tym liczba głosów „za” 8886950 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 261846. -----

### 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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**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 – Sekretarzowi 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 4855231 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć  
tysięcy dwieście trzydzieści jeden), co stanowi 49,41 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści  
jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 9148796 (dziewięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy  
siedemset dziewięćdziesiąt sześć), w tym liczba głosów „za” 9148796 „przeciw” 0 i  
„wstrzymujących się” 0.