

# AKT NOTARIALNY

Wojciech Kurzeja  
NOTARIUSZ

---

KANCELARIA NOTARIALNA

41-500 Chorzów  
ul. Dąbrowskiego 58/3

tel. 32 2470244; fax 32 4453122  
e-mail: [biuro@kwkn.pl](mailto:biuro@kwkn.pl)  
[www.kwkn.pl](http://www.kwkn.pl)



## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016 r.) w Katowicach, przy ulicy Tokarskiej numer 6, przed **notariuszem Wojciechem Kurzeją**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Chorzowie, przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego numer 58/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, (adres: 40-859, Katowice, ulica Tokarska numer 6), wpisanej pod numerem KRS 0000266718, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON 273548901, NIP 6342139773, z którego notariusz spisał następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

#### I.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwane dalej również Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z pkt 1 ogłoszonego porządku obrad oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki i z § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach stanowiącym załącznik numer 1 (jeden) do uchwały numer 13 (trzynaście) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 października 2009 roku o godzinie 8<sup>30</sup> otworzył Pan **Andrzej Bik** – Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

2. W ramach pkt 2 ogłoszonego porządku obrad: -----

1) Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Pana Adama Stankiewicza - pełnomocnika akcjonariusza, innych kandydatur nie zgłoszono; -----

2) Walne Zgromadzenia, w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę: --

#### **Uchwała nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 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 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----  
Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0.-----

W wyniku głosowania na **Przewodniczącego** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, został wybrany Pan **Adam Tadeusz Stankiewicz**, syn Jana i Łucji, zamieszkały w Katowicach, 40-565, przy ulicy Filarowej numer 1A/2, PESEL 63102005094, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego Rzeczypospolitej Polskiej o serii i numerze CAB 241703.-----

3. W ramach pkt 3 ogłoszonego porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, po poinformowaniu o treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

1) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w dniu pierwszego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (01.06.2016 r.), a więc w terminie przewidzianym w treści art. 402<sup>1</sup> § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402<sup>2</sup> ksh, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

2) do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy;-----

3) w Zgromadzeniu bierze udział 5 (pięciu) akcjonariuszy reprezentujących 5846750 akcji, stanowiących 59,50 % kapitału zakładowego, co daje 10140225 głosów;-----

4) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art. 408 § 1 KSH i § 15 statutu Spółki.-----

W oparciu o powyższe, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki III kadencji oraz biegły rewident Pani Grażyna Sadlik, za wyjątkiem Tadeusza Demel, który usprawiedliwił swoją nieobecność.-----



4. W ramach pkt 4 ogłoszonego porządku obrad: -----

1) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że ze strony akcjonariuszy nie wpłynęły żadne wnioski do przedstawionego porządku obrad, ani przed Walnym Zgromadzeniem, ani w trakcie jego trwania; -----

2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 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 pierwszego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (01.06.2016 r.), 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 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
10. Podział zysku netto za 2015 rok. -----
11. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----
12. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IV kadencję. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

#### **§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----



5. W ramach pkt 5 porządku obrad: -----

1) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, ze względu na fakt, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, z czego 3 (trzech) reprezentowanych jest przez pełnomocnika, pełniącego funkcję Przewodniczącego; --

2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

#### **§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

### **II.**

1. W ramach pkt 6 porządku obrad, Prezes Zarządu Spółki - Pan **Roman Łój** przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. -----

2. W ramach pkt 7 porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan **Andrzej Bik** przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. -----

3. W ramach pkt 8, 9 i 10 porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

#### **Uchwała nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 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 2015, -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, -----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. -----

## § 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

### Uchwała nr 5/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w 2015 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 2015. -----

## § 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

### Uchwała nr 6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2015**

## § 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 2015, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----



2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64.855.607,27 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **203.426,34 zł** (dwustu trzech tysięcy czterystu dwudziestu sześciu złotych i trzydziestu czterech groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **203.426,34 zł** (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę 446.331,85 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt pięć 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 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----  
 Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

## Uchwała nr 7/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
 z dnia 27 czerwca 2016 roku  
 w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

## § 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 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **203.426,34 zł** (dwieście trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści cztery grosze), 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 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----  
 Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

4. W ramach pkt 11 porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 0 „przeciw” 261846 i „wstrzymujących się” 9878379. -----

**Uchwała nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W wyniku głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 0 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 10140225. -----



**Uchwała nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 września 2015 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----  
Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 9878379 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 261846. -----

**Uchwała nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----  
Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału  
zakładowego.-----  
Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225  
„przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2015 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 2015 w okresie pełnienia funkcji od dnia  
01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału  
zakładowego.-----  
Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225  
„przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

5. W ramach pkt 12 porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące  
uchwały: -----

**Uchwała nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład  
Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Andrzeja Bik. ----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Sławomira Kubickiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Tadeusza Demela.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Kazimierza Bik. -

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**Uchwała nr 20/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2016 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej czwartej (IV) kadencji Pana Mateusza Bik. ---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5846750, co stanowi 59,50 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów 10140225, w tym liczba głosów „za” 10140225 „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0. -----

**III.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 9<sup>52</sup>. -----

**IV.**

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniesie wypis aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia i pełnomocnictwami do księgi protokołów. -----

**V.**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

**VI.**

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i akcjonariuszom. -----

## VII.

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 164 z późn.zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), w kwocie 1.100,00 zł (jednego tysiąca stu złotych) oraz na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 100,00 zł (stu złotych), czyli łącznie w kwocie **1.200,00 zł** (jednego tysiąca dwustu złotych);-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), według stawki 23% od kwoty 1.200,00 zł, w kwocie **276,00 zł** (dwustu siedemdziesięciu sześciu złotych).-----

Łącznie pobrano **1.476,00 zł** (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). ---  
Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**

Repertorium „A” numer 3726/2016.-----

**Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza.**-----

**Kancelaria Notarialna w Chorzowie, przy ulicy Dąbrowskiego numer 58/3.**-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 3723/2016.-----

Wypis ten wydano dla **Spółki**.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie **72,00 zł** (siedemdziesięciu dwóch złotych);-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), według stawki 23 %, w kwocie **16,56 zł** (szesnastu złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy).-----

Łącznie pobrano **88,56 zł** (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy).-----  
Chorzów, dnia 27 czerwca 2016 roku.-----



**ZASTĘPCA NOTARIALNY**

*Symani*  
**Sylvia Synowiec**



**Lista obecności**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: MOJ Spółka Akcyjna**  
**w dniu 27 czerwca 2016 roku**

Lp.	Nazwisko i imię/ Firma	Ilość akcji	Rodzaj akcji	Podpis
1.	Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górnich Grupa Kapitałowa FASING S.A.	4.293.475  300.000	imienne, dwukrotne uprzywilejowane co do głosu (Numery akcji od 0000001 do 4293475) zwykłe na okaziciela	<i>A. Jankowski</i>
2.	KARBON 2 Sp. z o.o.	515.430	zwykłe imienne	<i>M. F. ...</i>
3.	Zdzisław Bik	472.149	imienne zwykłe	<i>A. Jankowski</i>
4.	Gmina Turawa	261.846	imienne zwykłe	<i>S. Kubiś</i>
5.	Przemysław Biskup	3.850	zwykłe na okaziciela	<i>A. Jankowski</i>

*Adam Jankowski*

*10m*



MOJ S.A.  
Grupa Kapitałowa Fasing

27 czerwiec 2016 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A.

### Dane Akcjonariusza

NAZWA:	Gmina Turawa		
ADRES:	ul. Opolska 39 c. 46 – 045 Turawa		
SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ:		NR KRS:	
REGON:	531413320	NIP:	9910451595
DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRANICZNEGO:			
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:			
TELEFON:	0 77 4 212 0 12	EMAIL:	ug@turawa.pl

### Dane Pełnomocnika

IMIE, NAZWISKO:	Sławomir Kubicki
Seria i numer dokumenta tożsamości (dowód osobisty lub paszportu)	ATD422673
E-MAIL:	kubicki@interia.pl

Niniejszym udziela się wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu



akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących nam z akcji MOJ S.A. w liczbie :261846 zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

NAZWA WYSTAWCY:	
--------------------	--

o nadanym numerze F.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika:

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń  
potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem  
faktycznym.

Osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza

WÓJT GMINY  
TURAWA  
*Waldemar Kampa*

Gmina Turawa  
46-045 ul. Opolska 39c  
woj. opolskie





27 czerwiec 2016 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A.

### Dane Akcjonariusza

IMIE, NAZWISKO:	Przemysław Biskup		
Seria i numer dokumentu tożsamości: (dowód osobisty lub paszportu)	AEP 169170		
TELEFON:	735-00-00 wew. 119	EMAIL:	biskup@fasing.com.pl

### Dane Pełnomocnika

IMIE, NAZWISKO:	Adam Stankiewicz		
Seria i numer dokumentu tożsamości: (dowód osobisty lub paszportu)	CAB 241703		
TELEFON:	735-00-00 wew. 114	EMAIL:	radca@fasing.com.pl

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 27 czerwiec 2016 r. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z akcji MOJ S.A. w liczbie : 3850 zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie Katowice ul. Sokolska 34

o nadanym numerze 0902/157368.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika:



Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń  
potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem  
faktycznym.

Pieniątek Biskup

Akcjonariusz

1 amu



MOJ S.A.  
Grupa Kapitałowa Fasing

27 czerwiec 2016 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A.

### Dane Akcjonariusza

IMIE, NAZWISKO:	Zdzisław Bik		
Seria i numer dokumentu tożsamości: (dowód osobisty lub paszportu)	APJ 49480		
TELEFON:	735-00-00; wew. 120	EMAIL:	fasing@fasing.com.pl

### Dane Pełnomocnika

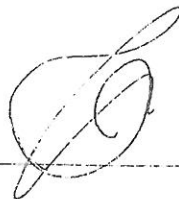
IMIE, NAZWISKO:	Adam Stankiewicz		
Seria i numer dokumentu tożsamości: (dowód osobisty lub paszportu)	CAB 241703		
TELEFON:	735-00-00 wew. 114	EMAIL:	adca@fasing.com.pl

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 27 czerwiec 2016 r. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich uprawnień przysługujących mi z akcji imiennych serii F MOJ S.A. w liczbie: 472.149 o numerach od 9074431 do 9646579 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja zapisanych w księdze akcyjnej.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika:



Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń  
potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem  
faktycznym.



---

**Akcjonariusz**

32



MOJ S.A. 1913  
Grupa Kapitałowa Fasing

27 czerwiec 2016 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A.

### Dane Akcjonariusza

NAZWA:	ABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.		
ADRES:	ul. Modelarska 11, 40-142 Katowice		
SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ:	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS	NR KRS:	0000120721
REGON:	271569537	NIP:	634-025-76-23
DANE REJESTROWE PODMIOTU ZAGRAJICZNEGO:			
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:	8 731 369,72		
TELEFON:	032 735-00-00	EMAIL:	fasing@fasing.com.pl

### Dane Pełnomocnika

IMIE, NAZWISKO:	Adam Stankiewicz
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)	CAB 241703
EMAIL:	radca@fasing.com.pl

Niniejszym udziela się wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. Niniejsze



pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących nam z akcji MOJ S.A. w liczbie : 300.000 zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez:

NAZWA WYSTAWCY:	DOM MAKLESKI BZ WBK S.A. Grupa Santander
-----------------	--

o nadanym numerze 0915/168594/0001.

Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11, jest właścicielem akcji imiennych spółki MOJ S.A. serii A w ilości 4293475 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) o numerach od 0000001 do 4293475 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Akcje serii A imienne są uprzywilejowane – z każdej akcji przysługuje prawo wykonywania 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu i są zapisane w księdze akcyjnej.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika:

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. TECHNICZNYCH  
*mgr Zofia Guzy*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR N.A.  
*mgr Zdzisław*

Osoby upoważnione do reprezentowania Akcjonariusza