

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-29

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 30.05.2022 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2022 roku, o godzinie 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

- 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 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
- 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
- 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- 10.Podział zysku netto za 2021 rok.
- 11.Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2021”.
12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 13.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną VI kadencję.
- 14.Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ MOJ S.A..pdf	Ogłoszenie - Pełny tekst

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tokarska

6

(ulica)

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

(32) 604 09 00 ----- (telefon)	(32) 604 09 01 ----- (fax)
sekretariat@moj.com.pl ----- (e-mail)	www.moj.com.pl ----- (www)
6342139773 ----- (NIP)	27354890 ----- (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-29	Jacek Kudela	Prezes Zarządu	
2022-04-29	Przemysław Biskup	wiceprezes Zarządu	