

**Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki  
MOJ SA zwołane na 26.06.2023 r.**

**Uchwała nr 1/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 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/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 zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....

w tym

liczba głosów „za”.....

„przeciw”.....

wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 2/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 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 31 maja 2023 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, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
10. Podział zysku netto za 2022 rok.
11. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2022”.
12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. 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 zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym  
liczba głosów „za”.....  
„przeciw”.....  
wstrzymujących się.....

### Uchwała nr 3/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: MOJ S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią.....  
powierzając im wykonywanie tej funkcji .

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym  
liczba głosów „za”.....  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 4/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 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 działalności w 2022 roku zawierające ocenę :

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. -----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym



liczba głosów „za” .....  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 5/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 49 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 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 2022. -----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym  
liczba głosów „za”.....  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 6/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**



## § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 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 2022, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **77 996 646,21 zł** (siedemdziesięciu siedmiu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset czterdziestu sześciu złotych i dwudziestu jeden groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **2 040 944,67 zł** (dwóch milionów czterdziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu czterech złotych i sześćdziesięciu siedem groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego **wysokość** kapitału własnego w kwocie **44 451 952,08 zł** (czterdziestu czterech milionów czterystu pięćdziesięciu jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch złotych i ośmiu groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku .-----
6. Informację dodatkową zawierającą 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: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,  
w tym  
liczba głosów „za”.....,  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

### Uchwała nr 7/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**



**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych 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 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **2 040 944,67 zł** (dwóch milionów czterdziestu tysięcy dziewięćset czterdziestu czterech złotych i sześćdziesięciu siedmiu groszy) zostaje przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych -----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,  
w tym  
liczba głosów „za”.....,  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 8/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Jackowi Kudela – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

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

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



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym  
liczba głosów „za”.....  
„przeciw”.....  
wstrzymujących się.....

### **Uchwała nr 9/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Przemysławowi Biskup – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

#### **§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....  
w tym  
liczba głosów „za”.....  
„przeciw”.....  
wstrzymujących się.....



**Uchwała nr 10/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,  
w tym  
liczba głosów „za”.....,  
„przeciw” .....  
wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 11/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Pawłowi Płaza – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----





**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”.....

wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 12/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Demel – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”.....

wstrzymujących się.....



**Uchwała nr 13/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

---

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw”.....

wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 14/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Mateuszowi Bik – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

---



**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw” .....,

wstrzymujących się.....

**Uchwała nr 15/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Czaja – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

-----  
-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,

w tym

liczba głosów „za”.....,

„przeciw” .....,

wstrzymujących się.....



**Uchwała nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2022 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 Jolancie Piaseckiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w okresie pełnienia funkcji od dnia 04 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----  
-----

**§ 2.**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ..... co stanowi ..... % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych.....,  
w tym  
liczba głosów „za”.....,  
„przeciw”.....  
wstrzymujących się.....

RADCA PRAWNY  
Piotr Stankiewicz  
KT - 3284