

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu:**

**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 Adama Stankiewicza.-----*

§ 2.

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

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984,-----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0.-----*

**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: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 Adama Stankiewicz powierzając mu wykonywanie tej funkcji. -----

§ 2.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 uchwala 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----

*Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----*

**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 jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----

*Łączna liczba ważnych głosów 10324984,-----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0.-----*

**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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----

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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego.-----

*Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----*

**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 jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6031509 co stanowi 61,37 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów 10324984, -----
w tym liczba głosów „za” 10324984, „przeciw” 0
i „wstrzymujących się” 0. -----