

Uchwała nr 37 /VI/2024

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej MOJ S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku

w sprawie: sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 1

Na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t. j. z dnia 2020.11.25) oraz na podstawie § 5 ust. 1 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedstawienia sprawozdania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych na posiedzeniu	-	6
Liczba głosów „Za”	-	6
Liczba głosów „Przeciw”	-	0
Liczba głosów „Wstrzymujących się”	-	0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Andrzej Bik

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

.....
Paweł Płaza

3. Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Tadeusz Demel

4. Członek Rady Nadzorczej

.....
Kazimierz Bik

5. Członek Rady Nadzorczej

.....
Mateusz Bik

6. Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Czaja

7. Członek Rady Nadzorczej

.....
Jolanta Piasecka