
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOJ S.A. ZWOŁANE NA 23 CZERWCA 2008 R.

Uchwała nr 1/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta
w dniu 23 czerwca 2008 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 2007
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta
w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2007 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, uchwala się co następuje:

- po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MOJ S.A. w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

§ 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 2007, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **34.009.890,51 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1.961.679,86 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o sumę **21.490.691,99 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **7.771.224,15 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.**

§ 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 uchwala co następuje:

1. zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 1.961.679,86 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:
 - kwota 1.027.080,00 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych) na dywidendę dla Akcjonariuszy, co stanowi 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję,
 - kwota 934.599,86 zł (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki,
2. Walne Zgromadzenie ustala:
 - datę dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 18 lipca 2008 roku,
 - termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: podziału zysku niepodzielonego za lata poprzednie**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- niepodzielony zysk netto za lata poprzednie w kwocie 119.424,74 zł (sto dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Maciejowi Garncorz – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Rafałowi Nowak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Sebastianowi Czypionka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Jarosz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Janowi Wyciśłok – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 Maksymilianowi Klank – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 roku w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 304 § 1 pkt. 2 i art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1. Statutu Spółki, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności MOJ S.A. oraz ustala następujące brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),
4. Produkcja narzędzi (PKD-25.73.Z),
5. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
6. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD-28.12.Z),
7. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD-28.13.Z),
8. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD-28.15.Z),
9. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
10. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD-33.12.Z),
11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD-33.14.Z),
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD-33.20.Z),
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD- 35.30.Z),
14. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD-46.71.Z),
15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-46.77.Z),
16. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),
17. Transport drogowy towarów (PKD-49.41.Z),
18. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD-52.10.B),
19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-68.10. Z),
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),
21. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD-64.92.Z),
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD-64.99. Z),
23. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 14/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna
podjęta w dniu 23 czerwca 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą nr 13/2008 ZWZ podjętą w dniu 23 czerwca 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.