



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOJ S.A.
W DNIU 23 CZERWCA 2008 R.**

Do punktu 8.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała numer 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie przepisu 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 została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 9.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:

Uchwała numer 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku
§ 1

Działając na podstawie przepisu 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, uchwała 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007
§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 (trzydzieści cztery miliony dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
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 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), -----
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 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
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 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i piętnaście groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 10.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -

Uchwała numer 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy
§ 1

Działając na podstawie przepisu 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: podziału zysku niepodzielonego za lata poprzednie

§ 1

Działając na podstawie przepisu 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 uchwała 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Nie została przyjęta

Głosy za: 1 108

Głosy przeciw: 8 895 950

Głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2007 r.

Nie została przyjęta

Głosy za: 1 108

Głosy przeciw: 8 895 950

Głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała numer 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 11/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku**

§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1.

Działając na podstawie przepisu 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 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 została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 13.

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następujących uchwał:

Uchwała numer 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 304 § 1 pkt. 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 1. Statutu Spółki, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności MOJ S.A. oraz ustala następujące brzmienie § 5 Statutu Spółki:-----

„§ 5. 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 dzierzawionymi (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 funduszów 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 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała numer 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie.