



Raport SA-R 2013

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

(załącznik do Sprawozdania Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r.)

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00

Faks: (32) 604 09 01

Email: sekretariat@moj.com.pl

Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, dnia 30 kwietnia 2014 r.

1. Zasady ładu korporacyjnego któremu emitent podlega.

W lipcu 2007 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. Zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiły załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 roku i weszły w życie od dnia 01. stycznia 2008 r. Uchwałą nr. 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. wprowadzono do w/w dokumentu zmiany obowiązujące Spółki notowane na GPW od 1 lipca 2010 r. Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjęto dokument obowiązujący Spółki od 01.01.2013 r.. Treść dokumentu jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce – www.corp-gov.gpw.pl.

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiałach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Spółka MOJ S.A., której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku dokładała i będzie dokładała wszelkich starań by, stosować zasady ładu korporacyjnego określone w w/w dokumencie. W celu poprawy komunikacji Spółki z Inwestorami Spółka weszła w październiku 2008 r. do Programu Wspierania Płynności opracowanego przez Zarząd Giełdy.

2. Zakres w jakim emitent odstąpił od zbioru zasad ładu korporacyjnego wskazanego w pkt. 1 oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd MOJ S.A. informuje, że w 2013 r. odstąpił lub częściowo odstąpił od niektórych zasad ładu korporacyjnego opublikowanych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. Poniżej podajemy zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", które:

- nie są i nie będą stosowane,
- są stosowane w ograniczonym zakresie,

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

I.1. „Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej”.

Komentarz: Spółka wypracowała mechanizmy, które pozwalają efektywnie komunikować się z inwestorami i analitykami oraz zapewnia dostęp do informacji na temat Spółki na swojej stronie internetowej oraz w prasie. Spółka nie jest w stanie zapewnić transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie rejestruje przebiegu obrad, dochowuje jednak wszelkich prawem przewidzianych zasad, dzięki którym posiedzenia Walnego Zgromadzenia są transparentne.

I.5. „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”.

Komentarz : Spółka przyjęła do stosowania tą zasadę zgodnie z treścią zapisaną w Dobrych Praktykach z 2007 roku. Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz wyników ekonomicznych.

I.9. „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”.

Komentarz : Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę Nadzorczą a członkowie Rady Nadzorczej są wybrani przez akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Podstawą wyboru władz Spółki jest fachowość, doświadczenie i przydatność dla Spółki a nie płeć kandydatów.

I. 12: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Komentarz : Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych.

II.1.5: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem”.

Komentarz: Stosowanie tej zasady uwarunkowane jest gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II.1.6: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki".

Komentarz: Nie jest możliwe przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą oceny pracy jej komitetów, gdyż ich nie powołano. Uchwałą nr 70/I/2009 z dn. 23.12.2009 r. Rada Nadzorcza mając na uwadze, że składa się z nie więcej niż 5 członków postanowiła włączyć zadania Komitetu Audytu do obowiązków całej Rady. Realizację zadań w tym zakresie Rada uwzględni w swoim sprawozdaniu rocznym. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy dokonywaną przez wszystkich pracowników.

Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa sprawowana jest przez poszczególnych pracowników w ramach ich zakresu czynności. Kontrola instytucjonalna w Spółce nie istnieje.

II.1.7: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania”.

Komentarz: Spółka nie prowadzi szczegółowych zapisów przebiegu obrad walnych zgromadzeń. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.

II.1. 9a: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”.

Komentarz: Zasada nie jest stosowana, Zarząd nie wyklucza przyjęcia tej zasady do stosowania w przyszłości.

II.2: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1”.

Komentarz: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony w języku angielskim w pełnym zakresie wskazanym w części II.1 z uwagi na wysokie koszty usług z tym związanych. Od 1 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane wybrane dokumenty i materiały korporacyjne .

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.

III. 6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany "Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej" z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu”.

Komentarz: Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie zawiera i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Według opinii Zarządu skład osobowy Rady Nadzorczej właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

III. 8: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych”.

Komentarz: Stosowanie niniejszej zasady jest bezprzedmiotowe, gdyż w strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Obowiązki komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.

III.9: „Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej”.

Komentarz: Zarząd konsultuje zamiar zawarcia znaczących umów z Radą Nadzorczą zgodnie z zapisami Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu. Wypracowane sposoby podejmowania decyzji odnośnie tego typu umów zapewniają należyte zabezpieczenie interesów Spółki.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy .

IV. 10: „ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.”.

Komentarz: Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka MOJ korzystając z wieloletnich doświadczeń w zakresie dokumentowania, ewidencji i kontroli zdarzeń gospodarczych wynikających z toku prowadzonej działalności opracowała i wdrożyła szereg procedur kontrolnych oraz wdrożyła zintegrowany system informatyczny. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy dokonywaną przez wszystkich pracowników.

Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa sprawowana jest przez poszczególnych pracowników w ramach ich zakresu czynności. Fakt przeprowadzenia kontroli stwierdzany jest podpisem pracownika na dowodzie księgowym. Dowody księgowe są odpowiednio znakowane, dekretowane i zatwierdzane, po uprzednio wykonanej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Główne zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej wynikają z regulaminu organizacyjnego, regulaminu Zarządu, zakresów czynności, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej.

W celu zapewnienia rzetelności i prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych MOJ SA opracowała i wprowadziła do stosowania:

- Politykę Rachunkowości dla MOJ SA
- Instrukcje inwentaryzacyjną,
- Instrukcje magazynowe,
- Instrukcje obiegu dokumentów
- Oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów ochrony i kontroli wynikających z prowadzonej działalności.

Jako spółka z Grupy Kapitałowej FASING w trakcie 2008 roku prowadziła intensywne prace zakończone wprowadzeniem od 01 stycznia 2009 roku jednolitej Polityki Rachunkowości oraz Planu Kont dla Grupy Kapitałowej FASING SA określającej zakres i zasady sporządzania sprawozdań finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i inne normy prawne a także w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje.

Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą w rachunkowości, a sprawozdania do konsolidacji podlegają przekształceniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Spółka MOJ prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Modułowa struktura systemu zapewnia spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrole pomiędzy modułami. Spółka wypracowała przejrzysty podział kompetencji oraz rozwiązania organizacyjne i systemowe w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i ochrony systemów danych oraz zabezpieczenia dostępu do danych. Dostęp do danych systemu informatycznego jest ograniczony odpowiednimi uprawnieniami, nadawanymi upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu jest weryfikowana na bieżąco oraz prowadzona na każdym etapie, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

Spółka na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości i innych norm prawnych. Spółka posiada pełną dokumentację systemu informatycznego zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumentacja ta podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych podstawowym elementem kontroli jest weryfikacja sprawozdania przez niezależnego biegłego rewidenta. Do jego zadań należy w szczególności przegląd półrocznych sprawozdań finansowych oraz wstępne badanie oraz badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród przedstawionych ofert przez uprawnione podmioty.

Rada Nadzorcza realizuje obowiązek wynikający z art.4a ustawy o rachunkowości wykorzystując kompetencje wynikające z przepisów prawa handlowego i Statutu Spółki.

4. Akcjonariusze i ich uprawnienia

Akcjonariusze MOJ S.A. swoje uprawnienia wykonują zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem Spółki oraz Regulaminem WZA MOJ S.A. Powyższe dokumenty są opublikowane na stronie internetowej www.moj.com.pl. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz wszystkie informacje dotyczące akcjonariuszy posiadających papiery dające specjalne uprawnienia kontrolne zostały zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2013 r. w pkt. 23-26

5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi Fabrykom Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przysługuje uprawnienie desygnowania trzech członków Rady Nadzorczej. Desygnowanie następuje w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce lub na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na zasadach ogólnych.

Do uprawnień Rady należy m. inn.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 (pięć) lat,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie od 1 do 3,
 - 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki

Zarząd składa się z jednego albo z większej liczby członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Skład Zarządu w 2013 roku został omówiony w Sprawozdaniu

Zarządu pkt. 1 i 19. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności członków Zarządu określa Statut, Regulamin Organizacyjny Spółki i Regulamin Zarządu. Statut Spółki nie przewiduje szczególnych uprawnień Zarządu do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

6. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmian w Statucie Spółki może dokonać wyłącznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian w statucie podejmowane są większością trzech czwartych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut oraz Regulamin WZA. Dokumenty są opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub Rada Nadzorcza jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od przedstawienia tego żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą być upoważnieni przez Sąd Rejestrowy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem:

1. Bezwzględna większością głosów zapadają uchwały w następujących sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
 3. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane większością trzech czwartych głosów w sprawach:
 1. zmiany statutu,
 2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 3. obniżenia kapitału zakładowego,
 4. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
 5. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego,
 6. rozwiązania spółki.
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

7. Skład osobowy i zmiany , które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego ,oraz opis działania organów zarządzających , nadzorujących emitenta oraz ich komitetów .

W ciągu ostatniego roku obrotowego funkcję w Zarządzie pełnili panowie:

- | | |
|---------------------|---|
| a) Andrzej Kosecki | - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny do 28.02.2013 r. |
| b) Marian Bąk | - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny od 28.02.2013 r. |
| c) Henryk Kołodziej | - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych |
| d) Piotr Stangrett | - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych od.18.12.2013 r. |

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r. odwołała Pana Andrzeja Koseckiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 28 lutego 2013 r. a na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. powołała Pana Mariana Bąka na Prezesa Zarządu z równoczesnym powierzeniem mu obowiązków Dyrektora Naczelnego.

Natomiast w dniu 18 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu podjęła uchwały :

- 11/III/2013 o poszerzeniu składu osobowego Zarządu do trzech osób ,
- 12/III/2013 o powołaniu Pana Piotra Stangretta na Wiceprezesa Zarządu powierzając mu obowiązki Dyrektora ds. Finansowych.

W Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- Pan Andrzej Ryszard Bik,
- Pan Marcin Jarosz do 31.10.2013 r.
- Pan Sebastian Piotr Czypionka do 31.10.2013 r.
- Pan Kazimierz Bik,
- Pan Marian Bąk do 28.02.2013 r.
- Pani Anna Bik od 28.02.2013 r.
- Pan Sławomir Kubicki od 31.10.2013 r.
- Pan Tadeusz Demel od 31.10.2013 r.

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Mariana Bąka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. w dniu 28 lutego 2013 r. przyjęło jego rezygnację z tej funkcji i powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Annę Bik oraz w związku ze złożonymi rezygnacjami z funkcji członków Rady Nadzorczej przez Panów Marcina Jarosza i Sebastiana Czypionka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. w dniu 31 października 2013 r. przyjęło ich rezygnację i powołało na członków Rady Nadzorczej Panów Sławomira Kubickiego i Tadeusza Demela.

Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem podziału kompetencji wynikającego z regulaminu organizacyjnego. Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały sprawy nie przekraczające zwykłego zarządu. jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy chociaż jeden z pozostałych członków Zarządu wyrazi sprzeciw co do sposobu jej załatwienia, niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu.

Ponadto uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy :

- a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej kierowane do jej Przewodniczącego,
- c) ustanowienie prokury,
- d) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

- e) zatwierdzanie zakładowego układu zbiorowego pracy,
- f) zatwierdzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Świadczeń z ZFŚS,
- g) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń,
- h) udzielanie darowizn,
- i) wszelkie sprawy wnoszone do Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:
 - propozycje nabywania lub zbywania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
 - wnioski o wyrażenie zgody na dokonanie czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawami o wartości przekraczającej 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - wnioski dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty,
 - propozycje dotyczące nabywania lub zbywania nieruchomości,
- j) inne sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. W związku z minimalnym składem (5 osób) w ramach Rady nie zostały powołane odrębne Komitety. Zadania wyodrębnione dla Komitetów realizuje cała Rada Nadzorcza.

Henryk Kołodziej

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

Piotr Stangrett

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

Marian Bąk

Prezes Zarządu MOJ S.A.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00

Faks: (32) 604 09 01

Email: sekretariat@moj.com.pl

Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego