

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-18

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach, informuje, iż działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2009 roku o godz. 9,00., które odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6.

Porządek obrad:

- 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 Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
- 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
- 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
- 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
- 11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
- 12.Zamknięcie obrad.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (biurowiec, sekretariat) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna :

§ 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A.

Elektromaszynowy (ele)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-859

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tokarska 6

6

(ulica)

(numer)

(32) 604 09 00

(32) 604 09 01

(telefon)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

MOJ S.A.

RB 8 2009

sekretariat@moj.com.pl

www.moj.com.pl

(e-mail)

(www)

6342139773

273548901

(NIP)

(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-18	Andrzej Kosecki	Prezes Zarządu	
2009-05-18	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	