

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku.

Rada Nadzorcza Spółki MOJ S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks Sądów Handlowych”, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki wybierana jest na wspólną trzyletnią kadencję.

Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza II (drugiej) kadencji rozpoczęła w składzie:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Czypionka | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Marian Bąk | - Członek Rady Nadzorczej |

i do końca okresu sprawozdawczego nie uległa zmianie.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po zakończeniu roku obrotowego:

W dniu 28 lutego 2013 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pan Marian Bąk pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętej uchwale przyjęło rezygnację Pana Mariana Bąka z pełnionej funkcji w Radzie powołując w jego miejsce Panią Annę Bik. Skład Rady po zmianach:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Czypionka | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pani Anna Bik | - Członek Rady Nadzorczej |

Do kompetencji Rady należał ogólny i stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności uwagi Rady wymagały sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady w przepisach prawa i w Statucie Spółki a mianowicie:

- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy,
- sporządzanie rocznej opinii i zwięzłej oceny sytuacji spółki,
- określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia straty,
- ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- wyrażenie 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 przekroczy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub rozpatrywane z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej,
- zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie,
- zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane.

W w/wymienionych sprawach Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń podejmując łącznie 14 uchwał:

- 12 marca 2012 roku (podjęto 1 uchwałę),
- 21 maja 2012 roku (podjęto 6 uchwał),

- 22 czerwca 2012 roku (podjęto 1 uchwałę),
- 20 sierpnia 2012 roku (podjęto 2 uchwały),
- 1 października 2012 roku (podjęto 3 uchwały),
- 19 listopada 2012 roku (podjęto 1 uchwałę)
- 19 grudnia 2012 roku (nie podjęto uchwał).

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Problematyka posiedzeń Rady i podjętych uchwał dotyczyła ważnych obszarów działalności Spółki, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i skutecznego rozwiązywania problemów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Poza posiedzeniami członkowie Rady pozostawali w stałym aktywnym kontakcie z Zarządem Spółki co pozwalało systematycznie obserwować sytuację w Spółce.

Szczególną uwagę Rada poświęcała :

- pracom realizowanym w Biurze Konstrukcyjnym w zakresie nowych produktów oraz strategii wprowadzania ich na rynek,
- pracom nad opracowaniem projektu koncepcyjnego budowy osiedla mieszkaniowego w Katowicach Zarzeczu, procesem uzyskiwania warunków zabudowy i pozwoleń na budowę dla I etapu realizacji projektu oraz rozpoczęciu prac budowlanych.

Na bieżąco analizowana i oceniana była działalność Zarządu jako zbiorowego organu zarządzającego oraz poszczególnych członków Zarządu. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki w świetle wskaźników przyjętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym Spółki na 2012 rok oraz wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń, jak również osobiste zaangażowanie Członków Zarządu i wkład jaki noszą w realizację przyjętych zadań.

Komitet Audytu

Realizując obowiązki przyjęte uchwałą nr 70/I/2009 z 23.12.2009 r. o włączeniu zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej bez powoływania wyodrębnionego ciała nałożone przez prawo Rada Nadzorcza na podstawie art.86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2009 nr77 poz.649 Rada Nadzorcza:

- monitorowała procesy sprawozdawczości finansowej,

- monitorowała skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem,
- monitorowała wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- monitorowała niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- wybrała podmiot uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
- zapraszała na swoje posiedzenia biegłego w celu zapoznania się z programem badania sprawozdań finansowych oraz zapoznania się z jego opinią oraz oceną sytuacji spółki.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, opinia w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena Zarządu i Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 29/II/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku oraz zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało powierzone firmie audytorskiej MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 54/III/3. Na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego został wyznaczony Pan Józef Jędrusik wpisany na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod nr ewid. KIBR 6046/2643.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez biegłego rewidenta sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i z elementami sprawozdania finansowego obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **40 279 006,01 zł**,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **50 816,90 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **50 816,90 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1 132 312,38 zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 29 września 1994r. Rozdział 7, o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, tekst jednolity z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2012 roku został zaproszony biegły rewident Pan Józef Jędrusik, który przedstawił wnioski z badania sprawozdań finansowych, a także dokonał analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2012 roku.

Biegły rewident wydał pozytywną opinię do sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 z 2009r., poz. 259). Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych. Pomimo pogłębiających się trudności na rynkach światowych, rozwijającym się kryzysie w strefie euro, przychody ze sprzedaży wzrosły o 4 % i wyniosły 21.798,4 tys. zł. Spółka wypracowała 50,8 tys. zł zysku netto. Wygenerowany zysk netto jest wynikiem m.in. skutecznej konkurencji na rynku pod względem jakości oferowanych produktów i sprawnego serwisu, systematycznej dyscypliny kosztów, ograniczenia ryzyka związanego z dostawami materiałów do produkcji poprzez dywersyfikację dostawców i zapewnienie ciągłości dostaw. Równocześnie Spółka zachowała w całości załogę i środki produkcji co pozwala na elastyczne podejście do sytuacji rynkowej w 2013 roku. W roku 2012 Spółka kontynuowała prace na nowych wdrożeniach i unowocześnieniem swoich produktów. Równocześnie w IV kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła prace budowlane przy realizacji budowy osiedla mieszkaniowego w Katowicach Zarzeczcu. Pierwsze domy będą przygotowane do sprzedaży w II połowie 2013 roku co powinno w znacznej mierze zdywersyfikować źródła przychodów i uniezależnić Spółkę od sytuacji gospodarczej jednej branży. Wszystko to powoduje, że kontynuowanie działalności gospodarczej w przyszłych okresach nie wydaje się być zagrożona.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno - finansowych, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki – sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

Odnosnie instrumentów finansowych, to w 2012 roku Spółka nie wykorzystywała żadnych instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyk finansowych. Spółka nie zawierała też transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, w której Zarząd proponuje zysk netto za 2012 rok w kwocie **50.816,90** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

5. Podsumowując przedłożone dokumenty, opinię biegłego Rewidenta oraz informacji pozyskanych w trakcie stałego monitorowania sytuacji w Spółce oraz w branży Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia utrzymanie dodatniego wyniku finansowego pomimo coraz trudniejszej sytuacji rynkowej, utrzymanie przez Spółkę pozycji na rynku w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego oraz uważa, że stanowi to dobrą podstawę do powrotu na dynamiczną ścieżkę rozwoju.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

6. Zarząd Spółki – zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Osoby sprawujące funkcje członków zarządu w 2012 roku zostały powołane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 roku na drugą kadencję :

- na Prezesa Zarządu - Pan Andrzej Kosecki,

- na Wiceprezesa Zarządu - Pan Henryk Kołodziej.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu w składzie:

- Pan Andrzej Kosecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

- Pan Henryk Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

7. Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

swoją pracę jako organu nadzorczego Spółki oraz osobiste zaangażowanie w pracę Rady wszystkich jej członków rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

1. Andrzej Bik


.....
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. Sebastian Czipionka


.....
(Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)

3. Marcin Jarosz


.....
(Sekretarz Rady Nadzorczej)

4. Kazimierz Bik


.....
(Członek Rady Nadzorczej)

5. Anna Bik


.....
(Członek Rady Nadzorczej)