

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku.

Rada Nadzorcza Spółki MOJ S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks Spółek 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 III (trzeciej) kadencji prowadziła w składzie:

- | | |
|------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sławomir Kubicki | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Tadeusz Demel | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pani Anna Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |

W trakcie roku nie zaszły żadne zmiany w składzie 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 6 posiedzeń podejmując łącznie 8 uchwał:

- 3 marzec 2014 roku (podjęto 2 uchwały),
- 14 kwiecień 2014 roku,
- 20 maj 2014 roku (podjęto 5 uchwał),
- 11 września 2014 roku,
- 24 listopada 2014 roku (podjęto 1 uchwałę),
- 22 grudnia 2014 roku.

Jedną uchwałę podjęto w trybie obiegowym, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej.

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 nad konsolidacją struktur organizacyjnych i systemów informatycznych w związku połączeniem z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnią OSOWIEC Sp. z o.o.,
- pracom nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i Regulaminem Pracy,
- pracom realizowanym w Biurze Konstrukcyjnym w zakresie nowych produktów oraz strategii wprowadzania ich na rynek,
- pracom nad realizacją budowy osiedla mieszkaniowego w Katowicach Zarzeczcu, opracowaniu projektów architektonicznych dla II i III etapu pozyskania Warunków Zabudowy, procesem prac projektowych nad budową drogi łączącej ulicę Kaskady z ulicą Grota-Roweckiego przecinającej teren planowanego osiedla.

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 2014 rok oraz wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń, jak również osobiste zaangażowanie Członków Zarządu i wkład jaki noszą w realizację przyjętych zadań.

Komitety Audytu

Realizując obowiązki przyjęte uchwałą nr 70/I/2009 z 23.12.2009r. o włączeniu zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej bez powoływania odrębnego ciała, 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 uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 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 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, opinia w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 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 20/III/2014 z dnia 20 maja 2014 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2014 roku oraz zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 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 została wyznaczona Pani Grażyna Sadlik wpisana na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod nr ewid. 10512.

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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **64.915.251,59 zł**,

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **691.655,42 zł**,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **691.655,42 zł**,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **333.215,09 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 (tekst jednolity Dz.U. z 11.03.2013 r., poz. 330, z późniejszymi zmianami).

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 2014 roku.

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2014 roku została zaproszona biegła rewident Pani Grażyna Sadlik, która przedstawiła wnioski z badania sprawozdań finansowych, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2014 roku.

Biegła rewident wydała 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 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, kryzysie w strefie euro, przychody ze sprzedaży wzrosły o 263,6 % i wyniosły 63 104 tys. zł. Spółka wypracowała 691,7 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, stałej realizacji prac nad nowymi wdrożeniami i unowocześnieniem swoich produktów. Równocześnie w 2014 roku Spółka kontynuowała prace budowlane przy realizacji budowy „Osiedla Zalesie” zlokalizowanego w Katowicach Zarzeczu. W październiku zakończono budowę pierwszych ośmiu domów wystawiając je na sprzedaż. W IV kwartale zakończono negocjacje z Urzędem Miasta Katowice w sprawie wprowadzenia do planów inwestycyjnych miasta budowy drogi łączącej ul. Kaskady z ul. Gen. Grota Roweckiego. W związku z wyborami samorządowymi porozumienie podpisano w I kwartale 2015 roku. Równocześnie Spółka otrzymała warunki zabudowy dla kolejnych domów wzdłuż planowanej drogi co powinno w znacznej mierze zdywersyfikować źródła przychodów i uniezależnić Spółkę od sytuacji gospodarczej jednej branży.

Od 01 października 2013 r. Spółka połączyła się z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec w Osowcu Sp. z o. o.. Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności Spółki w nowych strukturach organizacyjnych. Spółka wypracowała i wdrożyła nowy „Regulamin Organizacyjny”, zintegrowała systemy informatyczne, ujednoliciła system płac podpisując z reprezentacją związkową nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników MOJ S.A., opracowała i wdrożyła nowy Regulamin Pracy. Równocześnie Spółka przeprowadziła restrukturyzację załogi i środków produkcji wykorzystując efekt synergii co pozwala na elastyczne podejście do sytuacji rynkowej w 2015 roku. Wszystko to powoduje, że kontynuowanie działalności gospodarczej w przyszłych okresach nie wydaje się być zagrożone.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno - finansowych, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i

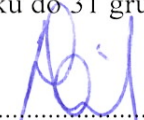
Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. Wyniki finansowe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

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


- Pan Marian Bąk - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- Pan Henryk Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- Pan Piotr Stangrett – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. finansowych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

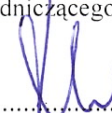
1. Andrzej Bik


.....
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. Sławomir Kubicki


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


3. Tadeusz Demel


.....
(Sekretarz Rady Nadzorczej)

4. Anna Bik


.....
(Członek Rady Nadzorczej)

5. Kazimierz Bik


.....
(Członek Rady Nadzorczej)