

Zarząd MOJ S.A. realizując zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW podaje poniżej informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej III kadencji :

Andrzej Bik – Przewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Bik. Pan Andrzej Bik – 43 lata, posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Pan Andrzej Bik pracował kolejno: - od lipca 2006 roku (i nadal) w przedsiębiorstwie Sieniawa-Ciepłownie Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu. - od lipca 2005 roku (i nadal) w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu, - od 2 marca 2002 roku do nadal w przedsiębiorstwie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Doradca Zarządu ds. Marketingu i Strategii, - od 1 marca 2002 roku do nadal w spółce MOJ S.A., jako Członek Zespołu Doradców Zarządu, - od 1995 roku do maja 2007 w przedsiębiorstwie TRADIMEX Sp. z o.o.(Karbon 2 Sp. zo. o.) jako Prezes Zarządu, Pan Andrzej Bik jest również członkiem Rady Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego oraz członkiem Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Pan Andrzej Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia, pan Andrzej Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Czipionka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Sebastian Czipionka. Pan Sebastian Czipionka - 69lat, posiada wykształcenie wyższe, (dr nauk technicznych): ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Pan Sebastian Czipionka pracował kolejno: - w latach 2008 – 2009 –Fincon Adviser. - w latach 2007 – 2008 – FAST-Trade Czechy, - w latach 2000-2007 – Perfekt Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu. - w latach 1999 – 2000 - PKO BP S.A. Oddział Regionalny Katowice - Ekspert ds. podmiotów gospodarczych, - w latach 1995 – 1998 - Węglokoks S.A. - Prezes Zarząd – Dyrektor Naczelny, - w latach 1992- 1995 - PPUH „Garkat” sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu, - w latach 1969 do 1992 - Wydział Górniczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach początkowo: Asystent w Instytucie Techniki Eksploatacji Złóż, następnie Adiunkt, a w ostatnim okresie Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania i Wychowania, Pan Sebastian Czipionka nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia, pan Sebastian Czipionka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marcin Jarosz – Sekretarz Rady Nadzorczej Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Marcin Jarosz. Pan Marcin Jarosz - 72 lata, posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. - w zakresie technicznej eksploatacji złóż): ukończył studia na Politechnice Śląskiej. Pan Marcin Jarosz kolejno pracował: - w latach od 1998 do 2003 r. – samodzielny pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w spółce Poltruck Sp. z o.o. oraz w Zakładzie Pracy Chronionej Biurotech sp. z o.o. - w latach od 1978 do 1997 - Katowicki Holding Węglowy S.A. kolejno jako: Kierownik Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy oraz Naczelny Inżynier Kopalni. W Kopalni Węgla Kamiennego Śląsk pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Kopalni, - w latach od 1963 do 1977 - Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki” początkowo jako nadgórnika, następnie jako sztygar, Kierownik Robót Górniczych, Główny Inżynier Górniczy oraz Naczelny Inżynier Kopalni, W latach 1993 do 1995 pan Marcin Jarosz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie oraz członkiem resortowej Komisji ds. zagrożeń metanowych oraz wyrzutów gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych. Pan Marcin Jarosz nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia, pan Marcin Jarosz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej

organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kazimierz Bik – Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Kazimierz Bik
Pan Kazimierz Bik – 52 lata, posiada wykształcenie wyższe , magisterskie - Politechnika Śląska w Gliwicach Kierunek : Instytut Transportu ,specjalność : Eksploatacja i utrzymanie pojazdów .Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingu w Rzeszowie - Zarządzanie firmą. Przebieg pracy zawodowej / zajmowane stanowiska : 1993 do dziś – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” BIK Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu . 1988 – 1993 – mistrz zmianowy i specjalista d/s gwarancji w PP Polmozbyt Rzeszów – Stacja Usługowo-Handlowa Nr 17 w Mielcu, Pan Kazimierz Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia , pan Kazimierz Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ANNA Bik - Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Bik – lat 47 , posiada wykształcenie wyższe , magisterskie - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej/ zajmowane stanowiska :

1989 do 2004 - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zabrze,

2004 do nadal - Karbon 2 Sp. z o.o. w Katowicach , od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Anna Bik jest wspólnikiem w spółce Karbon 2 Sp. z o.o.. Posiada również 200 000 sztuk akcji MOJ S.A.

Według złożonego oświadczenia , pani Anna Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.