

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-28

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Informacja o zamiarze połączenia i przyjęciu planu połączenia .

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd MOJ S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2013 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i przyjęcia planu połączenia spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „OSOWIEC” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (Spółka Przejmowana).

-Uzasadnienie decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:

Celem połączenia jest realizacja strategii rozwoju spółki między innymi poprzez inwestycje na rynku krajowym. Emitent posiada 43,42 % udziałów w Spółce Przejmowanej. Planowane połączenie wzmocni potencjał łączących się Spółek oraz zwiększy możliwości konkurencyjności zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, co powinno przyczynić się do zwiększenia stabilności finansowej, wzrostu wartości przychodów, a co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy MOJ S.A.

-Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej:

Połączenie dokonane zostanie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w zamian za akcje zwykłe imienne nowej emisji, które Spółka Przejmująca wyda na zasadach określonych w Planie Połączenia wszystkim dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, za wyjątkiem Emitenta, który posiada 43,42 % udziałów w Spółce Przejmowanej, a to z uwagi na treść art. 514 k.s.h..

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Stosownie do art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały: Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

-Wskazanie podmiotów, które mają się połączyć wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:

- Spółka Przejmująca:

MOJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-058), przy ul. Tokarskiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266718, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie: 8.559.000,00 zł, opłacony w całości.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja urządzeń i narzędzi, głównie dla potrzeb przemysłu wydobywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora górnictwa podziemnego, są to przede wszystkim sprzęgła i urządzenia wiertnicze oraz stojaki cierne.

Od 2010 roku spółka rozpoczęła realizację inwestycji w budowę osiedla mieszkaniowego w Katowicach.

-Spółka Przejmowana.

Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osowcu (46-023), przy ul. Fabrycznej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139300, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Fabryki Wyrobów Metalowych KUŹNIA „OSOWIEC” sp. z o.o. wynosi 5.696.000 zł i dzieli się na 11.392 równe udziały o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja stalowych odkuwek matrycowych o wadze 0,1 – 25 kg kształtowanych na gorąco, przeznaczonych głównie do przenośników zgrzeblowych, środków transportu, maszyn i urządzeń przemysłowych w tym również przeznaczonych dla przemysłu wydobywczego.

Załączniki do niniejszego raportu stanowią:

- 1) Plan połączenia sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 k.s.h. wraz z dołączonymi do niego dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h. oraz
- 2) Sprawozdanie zarządu Emitenta sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokumentacja, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt. 3) 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, zostanie przekazana w odrębnym raporcie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 13 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.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwała wspólna.pdf	Plan połączenia
Załącznik nr 1.pdf	Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w sprawie połączenia.
Załącznik nr 2.pdf	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia OSOWIEC sp. z o.o. w sprawie połączenia.
Załącznik nr 3.pdf	Projekt zmian Statutu MOJ S.A.
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.pdf	Ustalenie wartości majątku Spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie Zarządu zawierające informację o Stanie Ksi	Oświadczenie Zarządu Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2013 r.
Sprawozdanie Zarządu MOJ S.A..pdf	Sprawozdanie Zarządu Emitenta sporządzone na podstawie art 501 ksh

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
(ulica)	(numer)
(032) 604 09 00	(32) 604 09 01
(telefon)	(fax)
sekretariat@moj.com.pl	www.moj.com.pl
(e-mail)	(www)
6342139773	27354901
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-28	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	
2013-05-28	Jerzy Góra	Prokurent	