

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-21

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.

Podstawa prawna

§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy

Treść raportu:

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. podjęła uchwały:

- o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną, trzecią kadencję. Kadencja trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu,
- w związku z upływem obecnej kadencji Zarządu Rada Nadzorcza ponownie powołała na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczonego Spółki MOJ S.A. Pana Mariana Bąka, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Technicznego Spółki MOJ S.A. Pana Henryka Kołodzieja.

Pan Marian Bąk –Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - lat 62 posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i prawnicze, ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie - Wydział Ekonomiki Produkcji oraz Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim – Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja radcowska – radca prawny, wpis na listę Kt-1258.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1976r. do 1977r. - Specjalista księgowy w Kopalni Węgla Kamiennego „Komuna Paryska” w Jaworznie,- od 1977r. do 1979r. - Projektant systemów w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach,- od 1979r. do 1980r. - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej – Zakład Produkcji Pomocniczej w Katowicach,- od 1980r. do 1987r. - Wicedyrektor Departamentu Norm i Płac w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki,- od 1985r. do 1990r. – Radca prawny w Głównym Instytucie Górnictwa, - od 1988r. do 1990r. - Dyrektor Biura Organizacyjno – Prawnego we Wspólnocie Węgla Kamiennego w Katowicach, - od 1990r. do 1993r. - Dyrektor Biura Organizacyjno – Prawnego Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, Doradca Dyrektora Generalnego Zarządu, - w 1993r. - Wicedyrektor Departamentu Energii i Paliw w Ministerstwie Przemysłu i Handlu -Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa, - od 1993r. do 1997r. - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., Pełnomocnik Ministra ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, - od 1997r. do 1998r. - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, - od 1999r. do 2001r. - Kancelaria Prawnicza – właściciel. Zarządca Komisaryczny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, - od 2002r. do 2008r. – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA w Katowicach, - od 2008r. do 31.05.2011 r.– Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa SA w Zawierciu, - od 1.06.2011 r. do 31.01.2011 r. – Wiceprezes Zarządu Karbon 2 Sp. z o. o., - od 01.02.2011 r. do nadal – Prezes Zarządu FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o.

Udział w Radach Nadzorczych:

- od 1993r. do 1995r. – Katowicki Holding Węglowy SA – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, - od 1995r. do 1996r. – Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX SA – przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1994r. do 1997r. – Trybuna Robotnicza –Trybuna Górnicza – przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1998r. do 1999r. – Zespół Elektrowni Dola Odra – przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1997r. do 1998r. – Rudzka Spółka Węglowa SA – przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 1999r. do 2000r. – Jastrzębska Spółka Węglowa SA – oddelegowany stały członek Rady Nadzorczej do sprawowania czynności nadzoru nad Zarządem Spółki, - od 2002r. – nadal – Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przewodniczący Rady Nadzorczej, - od 2003r. do 2005r. - Kompania Węglowa SA – przewodniczący Rady Nadzorczej, - od marca 2007r. do stycznia 2008r. – Stocznia Gdynia SA - członek Rady Nadzorczej, - od czerwca 2011 r. do 31.01.2011 r. – FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, od lutego 2011 r. do nadal – Progresseco S.A. –Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 01.01.2012 do nadal – PFT Technologia Sp. z o. o. –Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Według złożonego oświadczenia, pan Marian Bąk 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.

HENRYK KOŁODZIEJ – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny

Wykształcenie: Pan Henryk Kołodziej posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Posiada tytuł magistra inżyniera mechanika. Doświadczenie zawodowe: od 1997 do nadal - MOJ S.A. : 1979 do 1997 Fabryki Sorzetu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. : od 1975 do 1979 - Głównym Instytucie

Komisja Nadzoru Finansowego

Górnictwa w Katowicach. Zajmowane stanowiska : od 11.01.2008 r do nadal – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny Spółki MOJ S.A. ;Od dnia 1 czerwca 2005 r. pełnił funkcję Prokurenta i Dyrektora Technicznego MOJ S.A. Od 3 grudnia 2004 do czerwca 2005 r. pan Henryk Kołodziej był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju. Od stycznia do czerwca 2004 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu, a w czerwcu 2004 r. pan Henryk Kołodziej został powołany do objęcia funkcji Prezesa Zarządu spółki FASING-MOJ sp. z o.o., z jednoczesnym objęciem stanowiska Dyrektora Naczelnego. Od 1997 r. do 2004 r. pełnił funkcje Członka Zarządu oraz Dyrektora Technicznego u poprzednika prawnego Emitenta – Spółki FASING-MOJ sp. z o.o.. Pan Henryk Kołodziej pracował w latach 1979 – 1997 w Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING kolejno na stanowiskach: Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Dyrektor Techniczny. W 1975 r. rozpoczął pracę zawodową od stanowiska Starszego Asystenta w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Pan Henryk Kołodziej nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Henryk Kołodziej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) oraz pkt 22) Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 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. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Załączniki

Plik	Opis

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
2013-06-21	Marian Bąk	Prezes Zarządu	
2013-06-21	Henryk Kołodziej	Wiceprezes Zarządu	