

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia MOJ S.A. (Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja 013 r.

Projekt uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 1) k.s.h.

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOJ S. A. w sprawie połączenia z dnia 2013 r.

w sprawie: połączenia MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu

Walne Zgromadzenie MOJ S.A., po zapoznaniu się z:

- planem połączenia przyjętym wspólną uchwałą Zarządu MOJ S.A. oraz Zarządu Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z dnia 27 maja 2013 r. wraz z załącznikami,
- pisemnym sprawozdaniem Zarządu MOJ S.A. sporządzonym dla celów połączenia z dnia 27 maja 2013 r.
- opinią biegłego rewidenta badającego Plan Połączenia na podstawie art. 502 § 1 k.s.h.

nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści powołanych powyżej,

na podstawie art. 492 § 1 k.s.h. i art. 506 k.s.h. postanawia co następuje:

§ 1.

MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z Fabryką Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. z siedzibą w Osowcu, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na MOJ S.A. (Spółka Przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego MOJ S.A., w zamian za akcje zwykłe imienne nowej emisji, które

Spółka Przejmująca wyda wszystkim dotychczasowym wspólnikom, za wyjątkiem MOJ S.A., na zasadach i warunkach określonych w Planie Połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 k.s.h.

§ 2.

Wyraża zgodę na Plan Połączenia uchwalony przez Zarządy łączący się spółek w dniu 24 maja 2013 r., a który to został zbadany przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 k.s.h. i został udostępniony do publicznej wiadomości przez MOJ S.A., na stronie internetowej www.moj.com.pl, od dnia ... 2013 r. i pozostanie udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta niniejsza uchwała w sprawie połączenia, a który to Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik.

§ 3.

W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy MOJ S.A. z kwoty 8.559.000,00 zł do kwoty 9.827.114,00 zł w drodze emisji 1 268 114 nowych akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 8 559 001 do 9 827 114 o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 268 114,00 zł w celu wydania wszystkich akcji tej emisji dotychczasowym wspólnikom spółki Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” sp. z o.o., za wyjątkiem MOJ S.A. tj

lp.	nazwa	ilość udziałów	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany przed zaokrągleniem	Ilość akcji serii F z uwzględnieniem stosunku wymiany po zaokrągleniu
1.	KARBON 2 Sp. z o.o.	2 620	515 429,718	515 430
2.	Zdzisław Bik	2 400	472 149,360	472 149
3.	GMINA TURAWA	1 331	261 846,166	261 846
4.	Piotr Gryglik	11	2 164,018	2 164
5.	Ryszard Gwiazda	11	2 164,018	2 164
6.	Norbert Wojtczyk	11	2 164,018	2 164
7.	Norbert Kobsik i Beata Gatzka	11	2 164,018	2 164
8.	Stanisław Winiarski	11	2 164,018	2 164
9.	Karol Klemptner	8	1 573,831	1 574
10.	Janusz Kawecki	6	1 180,373	1 180
11.	Danuta Klemptner	6	1 180,373	1 180
12.	Ryszard Wiśniewski, Cecylia Kopaniszen, Józef Kopaniszen i Marian Kopaniszen	6	1 180,373	1 180
13.	Wiesława Fortuna	5	983,645	984
14.	Zdzisław Mucha	5	983,645	984

15.	Zdzisław Olejnik	3	590,187	590
16.	Ireneusz Wojniak	1	196,729	197
		6 446	1 268 114,489	1 268 114

§ 4.

Wyraża zgodę na zmianę statutu MOJ S.A., w następującym zakresie:

1) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.827.114,00 zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto czternaście złotych.) i dzieli się na:”

2) W § 6 ust. 1 dodaje się literę f, która otrzymuje brzmienie:

„ f) 1.268.114 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście) akcji serii F o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

3) W § 6 dodaje się ust. 5 4 , który otrzymuje brzmienie:

„ Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi”.

4) Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),
2. Produkcja azotów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)
3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
4. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)
5. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)
6. Produkcja prętów ciągnionych na zimno (PKD 24.31.Z)
7. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z)
8. Produkcja drutu (PKD 24.34.Z)

9. Odlewnictwo metali lekkich (PKD-24.53.Z),
10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
11. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
12. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD-25.61.Z),
13. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD-25.62.Z),
14. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
15. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z)
16. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
17. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
18. Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.10.Z),
19. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD-27.11.Z),
20. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
21. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego pneumatycznego (PKD-28.12.Z)
22. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.PKD)
23. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)
24. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z)
25. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD-28.92.Z),
26. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z),
27. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z),
28. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
29. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)

31. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.)
32. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
33. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-35.11.Z),
34. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD-35.12.Z),
35. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD-35.13.Z),
36. Handel energią elektryczną (PKD-35.14.Z),
37. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD-35.21.Z),
38. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD-35.22.Z),
39. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD-35.23Z),
40. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
- 41 . Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 42 . Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 43 . Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
44. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
45. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD-41.10),
46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD -42.21.Z),
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
48. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
49. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
51. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
52. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
53. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

54. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
55. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
56. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
57. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
58. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z),
59. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
60. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47,52Z)
61. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99Z),
62. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
63. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
64. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)
65. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z)
66. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
67. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
71. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
72. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
73. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

