



Raport SA-R 2016

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

(załącznik do Sprawozdania Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2016 r.)

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00

Faks: (32) 604 09 01

Email: sekretariat@moj.com.pl

Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Katowice, dnia 28 kwiecień 2017 r.

1. Zasady ładu korporacyjnego któremu emitent podlega.

W lipcu 2007 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. Zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiły załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04 lipca 2007 roku i weszły w życie od dnia 01. stycznia 2008 r. Uchwałą nr. 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. wprowadzono do w/w dokumentu zmiany obowiązujące Spółki notowane na GPW od 1 lipca 2010 r. Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjęto dokument obowiązujący Spółki od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.

W dniu 13 października 2015 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła nr 26/1413/2015 przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowy zbiór zasad wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiałach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału. Spółka MOJ S.A., której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku dokładała i będzie dokładać wszelkich starań by, stosować zasady ładu korporacyjnego określone w w/w dokumencie. W celu poprawy komunikacji Spółki z Inwestorami Spółka weszła w październiku 2008 r. do Programu Wspierania Płynności opracowanego przez Zarząd Giełdy.

2. Zakres w jakim emitent odstąpił od zbioru zasad ładu korporacyjnego wskazanego w pkt. 1 oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd MOJ S.A. informuje, że w 2016 r. odstąpił lub częściowo odstąpił od niektórych zasad ładu korporacyjnego opublikowanych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. Poniżej podajemy zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", które:

- nie były stosowane,
- były stosowane w ograniczonym zakresie,

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikuje strategii oraz prognoz wyników finansowych z uwagi na specyfikę rynku górniczego, który jest dla Spółki dominującym odbiorcą produkowanego przez nią asortymentu (wyrobów). W ocenie Spółki sytuacja gospodarcza sektora górniczego jest trudna zarówno na rynku krajowym jak i światowym, a także nieprzewidywalność tej sytuacji, jak również zmienność podejścia do górnictwa od strony bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego.

Omówienie wyników finansowych wykonanych za dany okres znajduje się w publikowanych raportach okresowych.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie publikowała i nie publikuje prognoz finansowych, z uwagi na przyczyny wskazane w komentarzu przy zasadzie I.Z.1.7.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ dobór kadry nie jest uzależniony od płci, wieku

i wykształcenia, ale od potrzeby realizowanej polityki. Przy czym Spółka przestrzega

obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji przy zatrudnianiu.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.20.; IV.R.2.; IV.Z.2.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; IV.R.2.; IV.Z.2.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Nie ma zastosowania.

Akcje Spółki z uwagi na jej wielkość nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W powołanej Radzie Nadzorczej jeden z członków spełnia kryteria niezależności. Nie wyklucza się w przyszłości, po upływie obecnej kadencji, przyjęcia tej zasady do stosowania w całości.

II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Zasada zostanie przyjęta do stosowania z ograniczeniem. Rada Nadzorcza będzie

oceniać czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez

danego członka rady kryteriów niezależności w oparciu o posiadane informacje.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza składająca się z minimalnej liczby członków wymaganej prawem. Rada Nadzorcza w zakresie zadań i funkcjonowania nie stosuje się do Załącznika I do zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Nie ma zastosowania.

W Spółce nie jest wyodrębniony komitet audytu. Jego funkcje spełnia Rada Nadzorcza.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada ta nie będzie stosowana ponieważ w Spółce nie jest zatrudniona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego, a osoby wykonujące audyt wewnętrzny mają zapewnioną możliwość raportowania wyników bezpośrednio do Zarządu lub Rady Nadzorczej. Zasada ta nie wskazuje precyzyjnie o jakich zasadach niezależności jest mowa w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada nie będzie przyjęta do stosowania, ponieważ w Spółce, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, nie ma osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny i w najbliższym czasie nie przewidujemy.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

powiązane zasady z powyższą – I.Z.1.16.; I.Z.1.20; IV.R.2.

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana ponieważ Spółka nie przewiduje możliwości wystąpienia konfliktu interesów, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawieranie istotnych umów z podmiotami stowarzyszonymi lub nadrzędnymi posiadającymi swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. W tym przypadku stosowana jest zasada V.Z.2.

VI. Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

- odnośnie podpunktu 2 zasada stosowana jest z ograniczeniem ponieważ Spółka podaje informacje wynikające z ustawy o rachunkowości tj. informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta.

- odnośnie podpunktu 3 zasady tej nie przyjmujemy do stosowania ponieważ wynagrodzenie podawane jest ogółem.

- odnośnie podpunktu 5 w związku z brakiem możliwości dokładnego okazania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa nie jesteśmy w stanie ocenić stanu jej funkcjonowania. Na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim szereg czynników zewnętrznych. W związku z tym Spółka nie jest w stanie ocenić w jaki sposób polityka wynagrodzeń przekłada się na wzrost wartości dla akcjonariuszy.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka MOJ korzystając z wieloletnich doświadczeń w zakresie dokumentowania, ewidencji i kontroli zdarzeń gospodarczych wynikających z toku prowadzonej działalności opracowała i wdrożyła szereg procedur kontrolnych oraz wdrożyła zintegrowany system informatyczny.

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy dokonywaną przez wszystkich pracowników.

Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa sprawowana jest przez poszczególnych pracowników w ramach ich zakresu czynności. Fakt przeprowadzenia kontroli stwierdzany jest podpisem pracownika na dowodzie księgowym. Dowody księgowe są odpowiednio znakowane, dekretowane i zatwierdzane, po uprzednio wykonanej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Główne zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej wynikają z regulaminu organizacyjnego, regulaminu Zarządu, zakresów czynności, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz instrukcji kasowej.

W celu zapewnienia rzetelności i prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych MOJ SA opracowała i wprowadziła do stosowania:

- Politykę Rachunkowości dla MOJ SA
- Instrukcje inwentaryzacyjną,
- Instrukcje magazynowe,
- Instrukcje obiegu dokumentów
- Oraz szereg procedur wewnętrznych w zakresie systemów ochrony i kontroli wynikających z prowadzonej działalności.

Jako spółka z Grupy Kapitałowej FASING w trakcie 2008 roku prowadziła intensywne prace zakończone wprowadzeniem od 01 stycznia 2009 roku jednolitej Polityki Rachunkowości oraz Planu Kont dla Grupy Kapitałowej FASING SA określającej zakres i zasady sporządzania sprawozdań finansowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości i inne normy prawne a także w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą w rachunkowości, a sprawozdania do konsolidacji podlegają przekształceniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Spółka MOJ prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Modułowa struktura systemu zapewnia spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrole pomiędzy modułami. Spółka wypracowała przejrzysty podział kompetencji oraz rozwiązania organizacyjne i systemowe w zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i ochrony systemów danych oraz zabezpieczenia dostępu do danych. Dostęp do danych systemu informatycznego jest ograniczony odpowiednimi uprawnieniami, nadawanymi upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Kontrola dostępu jest weryfikowana na bieżąco oraz prowadzona na każdym etapie, począwszy od wprowadzania danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

Spółka na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości i innych norm prawnych. Spółka posiada pełną dokumentację systemu informatycznego zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumentacja ta podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych podstawowym elementem kontroli jest weryfikacja sprawozdania przez niezależnego biegłego rewidenta. Do jego zadań należy w szczególności przegląd półrocznych sprawozdań finansowych oraz wstępna badanie oraz badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród przedstawionych ofert przez uprawnione podmioty.

Rada Nadzorcza realizuje obowiązek wynikający z art.4a ustawy o rachunkowości wykorzystując kompetencje wynikające z przepisów prawa handlowego i Statutu Spółki.

4. Akcjonariusze i ich uprawnienia

Akcjonariusze MOJ S.A. swoje uprawnienia wykonują zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem Spółki oraz Regulaminem WZA MOJ S.A. Powyższe dokumenty są opublikowane na stronie internetowej www.moj.com.pl. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz wszystkie informacje dotyczące akcjonariuszy posiadających papiery dające specjalne uprawnienia kontrolne zostały zamieszczone w Sprawozdaniu Zarządu MOJ S.A. z działalności jednostki w 2016 r. w pkt. 23-26

5. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi Fabrykom Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przysługuje uprawnienie desygnowania trzech członków Rady Nadzorczej. Desygnowanie następuje w formie pisemnego oświadczenia składanego Spółce lub na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, każdorazowo przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na zasadach ogólnych.

Do uprawnień Rady należy m. inn.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 (pięć) lat,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie od 1 do 3,
 - 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie 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 przewyższy 15% (piętnaście procent) wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,

- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego zarządu lub gdy zarząd z innych powodów nie może działać.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki

Zarząd składa się z jednego albo z większej liczby członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Skład Zarządu w 2015 roku został omówiony w Sprawozdaniu Zarządu pkt. 1 i 19. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności członków Zarządu określa Statut, Regulamin Organizacyjny Spółki i Regulamin Zarządu. Statut Spółki nie przewiduje szczególnych uprawnień Zarządu do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

6. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmian w Statucie Spółki może dokonać wyłącznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian w statucie podejmowane są większością trzech czwartych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut oraz Regulamin WZA. Dokumenty są opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od przedstawienia tego żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, akcjonariusze występujący z żądaniem mogą być upoważnieni przez Sąd Rejestrowy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem:

1. Bezwzględną większością głosów zapadają uchwały w następujących sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 2. powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
 3. udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane większością trzech czwartych głosów w sprawach:
 1. zmiany statutu,

2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 3. obniżenia kapitału zakładowego,
 4. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów,
 5. połączenia z inną Spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość stanowi co najmniej połowę kapitału zakładowego,
 6. rozwiązania spółki.
3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
7. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących emitenta oraz ich komitetów.

W ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki :

Rada Nadzorcza Spółki MOJ S.A. w Katowicach na posiedzeniu w dniu 01.02.2016 roku na podstawie art.368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust 2 pkt 7 Statutu Spółki przyjęła rezygnację :

- z funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego spółki MOJ S.A. Pana Mariana Bąka ze skutkiem na dzień 01 lutego 2016 roku,
- z funkcji Wiceprezesa, Dyrektora ds. Technicznych spółki MOJ S.A. Pana Henryka Kołodzieja ze skutkiem na dzień 01 lutego 2016 roku.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała z dniem 01.02.2016 r. w skład Zarządu :

- na funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego spółki MOJ S.A. Pana Romana Łoja,
- na funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji spółki MOJ S.A. Pana Przemysława Biskupa.

Rada Nadzorcza czwartej kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r. powołała Zarząd na nową czwartą kadencję w dotychczasowym składzie.

W 2016 roku funkcje w Zarządzie pełnili :

- | | |
|-------------------------|---|
| • Pan Marian Bąk | - Prezes Zarządu (do 01.02.2016 r.) |
| • Pan Henryk Kołodziej | - Wiceprezes Zarządu (do 01.02.2016 r.) |
| • Pan Roman Łój | - Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny (od 01.02.2016 r.) |
| • Pan Przemysław Biskup | - Wiceprezes Zarządu- Dyrektor ds. Logistyki i Inwestycji (od 01.02.2016 r) |

W dniu 27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ S.A. powołało skład Rady Nadzorczej na nową czwartą kadencję dokonując zmiany w dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej. Zmiana polegała na powołaniu w miejsce Pani Anny Bik Pana Mateusza Bik.

I tak w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 r. zasiadali

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| – Pan Andrzej Ryszard Bik | - Przewodniczący |
| – Pan Sławomir Kubicki | - Zastępca Przewodniczącego |
| – Pan Tadeusz Demel | - Sekretarz |
| – Pani Anna Bik | - Członek (do 27.06.2016 r.) |
| – Pan Kazimierz Bik | - Członek |

Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, z uwzględnieniem podziału kompetencji wynikającego z regulaminu organizacyjnego. Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały sprawy nie przekraczające zwykłego zarządu. Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy chociaż jeden z pozostałych członków Zarządu wyrazi sprzeciw co do sposobu jej załatwienia, niezbędne jest podjęcie uchwały Zarządu.

Ponadto uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy :

- a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- b) wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej kierowane do jej Przewodniczącego,
- c) ustanowienie prokury,
- d) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- e) zatwierdzanie zakładowego układu zbiorowego pracy,
- f) zatwierdzanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Świadczeń z ZFŚS,
- g) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń,
- h) udzielanie darowizn,
- i) wszelkie sprawy wnoszone do Rady Nadzorczej, w tym w szczególności:
 - propozycje nabywania lub zbywania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
 - wnioski o wyrażenie zgody na dokonanie czynności powodującej zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawami o wartości przekraczającej 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
 - wnioski dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty,
 - propozycje dotyczące nabywania lub zbywania nieruchomości,
- j) inne sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb. W związku z minimalnym składem (5 osób) w ramach Rady nie zostały powołane odrębne Komitety. Zadania wyodrębnione dla Komitetów realizuje cała Rada Nadzorcza.

Przemysław Biskup

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

Roman Łój

Prezes Zarządu MOJ S.A.

MOJ S.A.
ul. Tokarska 6
40-859 Katowice

Tel.: (32) 604 09 00
Faks: (32) 604 09 01
Email: sekretariat@moj.com.pl
Internet: www.moj.com.pl

KRS 0000266718
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego