



Raport SA-Q 4/2015

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 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 29 luty 2016 r.

1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

Podstawowe dane finansowe (również w przeliczeniu na euro) zostały zaprezentowane w części finansowej raportu.

Do przeliczenia wartości podanych w złotych zastosowano kursy euro ustalone zgodnie z następującą metodologią:

- a) dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zastosowano kurs średni dla danego okresu sprawozdawczego, obliczany jako średnia arytmetyczna średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w ostatnim dniu każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Dla okresu od 01.01.2015 do 31.12.2015 kurs ten wyniósł 4,1848 zł za 1 euro. Dla okresu 01.01.2014 do 31.12.2014 kurs ten wyniósł 4,1892 zł za 1 euro.
- b) dla pozycji bilansowych zastosowano średni kurs ustalony przez Narodowy Bank Polski i obowiązujący w ostatnim dniu ostatniego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. W dniu 31.12.2015 kurs ten wyniósł 4,2615 zł za 1 euro (tabela 254/A/NBP/2015). W dniu 31.12.2014 kurs ten wyniósł 4,2623 zł (tabela 252/A/NBP/2014). Przeliczenia wartości wyrażonych w złotych na euro dokonano w pełnych złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ten sposób powstała wartość zaokrąglono do pełnych tysięcy euro (bez wykazywania miejsc po przecinku).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2015-31.12.2015 wyniósł 3,9822 zł za euro (21.04.2015, średni kurs NBP, tabela 076/A/NBP/2015).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2014-31.12.2014 wyniósł 4,0998 zł za euro (09.06.2014, średni kurs NBP, tabela 110/A/NBP/2014).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2015-31.12.2015 wyniósł 4,3580 zł za 1 euro (15.12.2015, średni kurs NBP, tabela 243/A/NBP/2015).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2014-31.12.2014 wyniósł 4,3138 zł za 1 euro (30.12.2014, średni kurs NBP, tabela 251/A/NBP/2014).

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

W okresie sprawozdawczym (do końca IV kwartału 2015 r.) nie nastąpiły żadne zmiany w grupie kapitałowej Emitenta. MOJ S.A. nie był jednostką stowarzyszoną ani dominującą wobec innych podmiotów gospodarczych.

MOJ S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej FASING S.A. Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest przedsiębiorstwo Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Brak zmian w strukturze jednostki gospodarczej w okresie sprawozdawczym.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na

walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

W okresie sprawozdawczym Emitent nie otrzymał zawiadomień dotyczących zbycia lub nabycia akcji MOJ S.A. przez osoby trzecie. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu prezentuje poniższa tabela.

| Nazwa podmiotu | Liczba posiadanych akcji | Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta | Liczba głosów wynikających z posiadanych akcji | Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów |
|----------------|--------------------------|--|--|---|
| GK FASING S.A. | 4 593 475 | 46,7 | 8 886 950 | 62,9 |

Według posiadanej przez Emitenta wiedzy, jedna spółka posiada obecnie pośrednio powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez posiadane udziały w GK FASING S.A., jest to:

- Karbon 2 Sp. z o.o. – spółka ta posiada bezpośrednio 515 430 akcji MOJ S.A. co stanowi 5,24 % ogólnej liczby akcji Spółki dających 3,65 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta a ponadto spółka ta posiada 1 868 056 akcji GK FASING S.A., stanowiących 60,12 % ogólnej liczby akcji GK FASING S.A., co daje jej pośrednio 28,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio 37,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Karbon 2 Sp. z o.o. nie posiada akcji uprzywilejowanych tzn. liczba posiadanych akcji jest równa liczbie przysługujących głosów powyższemu podmiotowi na walnym zgromadzeniu GK FASING S.A.

Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, że nie zaszły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Prezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Roman Łój – nie posiadał akcji Emitenta.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Przemysław Biskup – posiadał 4 015 akcji Emitenta .

Na dzień przekazania raportu kwartalnego członek Rady Nadzorczej Pani Anna Bik posiada 200 000 szt. akcji MOJ S.A. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej MOJ S.A. nie posiadali akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

- a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta
- b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, ani w okresie sprawozdawczym nie toczyły się przed sądem ani organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania o jakich mowa w punktach a) i b).

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, wraz z przedstawieniem:

- a) informacji o podmiocie, z który została zawarta transakcja,
- b) informacji o powiązaniach Emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
- c) informacji o przedmiocie transakcji,
- d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów
- e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta,
- f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zawierała żadnych transakcji z podmiotami zależnymi i niezależnymi na warunkach innych niż rynkowe.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem:

- a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
- c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
- d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia Emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki

Przy połączeniu spółek Emitent przejął zobowiązanie zabezpieczone na majątku (hipoteka na nieruchomości FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o.) na kwotę 7 425 tys. zł dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu udzielonych kredytów GK FASING S.A. na okres od 18.04.2013 r. do 17.04.2016 r. Grupa Kapitałowa FASING S.A. jest podmiotem dominującym wobec MOJ S.A.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

W okresie sprawozdawczym czterech kwartałów 2015 r. Emitent kontynuował restrukturyzację zatrudnienia dostosowując go do realizowanego programu produkcji. W stosunku do końca 2014 r. w Oddziale Kuźnia Osowiec zmniejszono zatrudnienie o 9 osób (2 osoby na stanowiskach nierobotniczych i 7 osób na stanowiskach robotniczych). W Katowicach obniżono zatrudnienie w dotychczas działających strukturach o 8 osób (2 osoby na stanowiskach nierobotniczych oraz 6 osób na stanowiskach robotniczych). Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 roku w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku prezentuje poniższa tabela.

Struktura zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2015 r.

| | MOJ S.A. – Oddział Osowiec | | MOJ S.A. - Katowice | | MOJ S.A. | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Stan zatrudnienia w osobach | Stan zatrudnienia w etatach | Stan zatrudnienia w osobach | Stan zatrudnienia w etatach | Stan zatrudnienia w osobach | Stan zatrudnienia w etatach |
| Zarząd | | | | | 3 2 | 2,50 2 |
| Stanowiska nierobotnicze | 22 20 | 22,25 20,25 | 42 40 | 39,88 37,38 | 64 60 | 62,13 57,63 |
| Stanowiska robotnicze | 68 61 | 67,50 60,50 | 53 47 | 53 47 | 121 108 | 120,50 107,50 |
| Razem | 90 81 | 89,75 80,75 | 95 87 | 92,88 86,38 | 188 170 | 185,13 167,13 |

Kolor czerwony - struktura zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2014 r.

Pomimo skomplikowanej sytuacji rynkowej w 2015 roku charakteryzującej się :

- powolnym wychodzeniem gospodarek europejskich z kryzysu, hamowanego nałożonymi sankcjami na Rosję za anektowanie Krymu i zaangażowanie się w walki na wschodniej Ukrainie,
- spowalnianiem gospodarki chińskiej – ważnego partnera dla krajów Unii Europejskiej,

- głębokim kryzysem sektora górniczego – głównego kontrahenta Spółki

Spółka utrzymała sprzedaż w 2015 r. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (61 657 tys. zł) wypracowując zysk netto w wysokości 211 tys. zł.

Emitent podpisał następujące umowy znaczące :

- RB-2/2015 - 22.01.2015 r. - umowa z Kompanią Węglową S.A. na remonty sprzęgieł i kotwiąrek na kwotę 188 tys. zł - suma kontraktów zawartych za ostatnie 12 m-cy wyniosła 3 680 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-3/2015 - 03.02.2015 r. - przyjęcie zamówienia na dostawę katod niklowych od Thorr Factory S.R.O z Marianskich Hor na kwotę 2 058 tys. zł - suma kontraktów zawartych za ostatnie 12 m-cy wyniosła 5 420 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-4/2015 - 10.02.2015 r. - umowa z Kompanią Węglową S.A. na remonty stojaków typu SHC i Vallent na kwotę 4 240 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB -5/2015 - 10.03.2015 r. - przyjęcie zamówień od FASING S.A. na kwotę 541,4 tys. zł na dostawę odkuwek – wartość przyjętych zamówień od 08.12.2014 r. (RB 20/2014) wyniosła 4 030 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB- 6/2015 - 12.03.2015 r. - wystawienie zamówienia do Karbon 2 Sp. z o. o. na dostawę surowca dla Kuźni – wartość złożonych zamówień od dn. 18.11.2014 r. (RB 18/2014) wyniosła 4 086 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB – 7/2015 - 12.03.2015 r. - złożenie zamówienia na dostawę katod niklowych w MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa na kwotę 1 277 tys. zł - wartość złożonych zamówień od dn. 08.12.2014 r. (RB 21/2014) wyniosła 4 575 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-8/2015 r. - 18.03.2015 r. - zawarcie porozumienia z Urzędem Miasta Katowice na realizację inwestycji drogowej na kwotę 12 600 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB -11/2015 - 19.05.2015 r. - podpisanie umowy z ENEA Logistyka Sp. z o. o. na dostawy słupów kratowych na budowę linii energetycznej 110 kV . Wartość kontraktu została określona na kwotę ok 3 859 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-16/2015 r. – 09.07.2015 r., otrzymanie zamówienia ze spółki MIROBOSS s.r.o. z Czeskiego Cieszyńska na kwotę 3 779,7 tys. zł. na dostawę poliamidu. Wartość złożonych zamówień w ostatnich 12 miesiącach przez tego odbiorcę wyniosła 5 925,5 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-17/2015 r. – 23.07.2015 r. - przyjęcie zamówień od FASING S.A. na kwotę 1 022 tys. zł na dostawę odkuwek – wartość przyjętych zamówień od 10.03.2015 r. (RB 5/2015) wyniosła 4 727,5 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-18/2015 r. – 05.08.2015 r. - wystawienie zamówienia do Karbon 2 Sp. z o. o. na dostawę surowca dla Kuźni – wartość złożonych zamówień od dn. 12.03.2015 r. (RB 6/2015) wyniosła 4 061 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB-19/2015 r. – 05.08.2015 r. - wystawienie zamówienia do spółki AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o. z Katowic na dostawę poliamidu na kwotę 2 607,2 tys. zł. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 6 283,9 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB – 20/2015 r. – 20.08.2015 r. - otrzymanie zamówienia ze spółki MIROBOSS s.r.o. z Czeskiego Cieszyńska na kwotę 1 798,4 tys. zł. na dostawę poliamidu. Wartość otrzymanych zamówień od tego kontrahenta w okresie od 9.07.2015 r. (RB-16/2015) wyniosła 4 478,6 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB - 23/2015 r. – 19.11.2015 r. – Przedłużenie umów kredytowych z Getin Noble Bank S.A. na kolejny rok do 18.11.2016 r. . Wartość trzech kredytów wynosi 7 500 tys. zł.
- RB-24/2015 r. – 30.11.2015 r. - wystawienie zamówienia do spółki AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o. z Katowic na dostawę poliamidu na kwotę 2 505 tys. zł. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie od 5.08.2015 r. (RB-19/2015) wyniosła 5 994,3 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych),
- RB – 25/2015 r. –30.11.2015 r. - otrzymanie zamówienia ze spółki MIROBOSS s.r.o. z Czeskiego Cieszyńska na kwotę 2 575 tys. zł. na dostawę poliamidu. Wartość otrzymanych zamówień od tego kontrahenta w okresie od 20.08.2015 r. (RB-20/2015) wyniosła 4 897 tys. zł (pow. 10% kapitałów własnych).

11. W przypadku gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
- 13.

Wpływ na wyniki finansowe w przyszłych okresach będą miały:

- poszerzenie grona odbiorców poza krajowym górnictwem węgla kamiennego,
- poszerzenie działalności handlowej Spółki o nowe towary oferowane do sprzedaży,
- sytuacja ekonomiczna polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego ,
- realizacja programu obniżki kosztów i pełniejsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
- realizacja strategii Spółki.

Przemysław Biskup

Roman Łój

Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.

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