

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 50/I/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało powierzone Pani Jadwigi Mroczek prowadzącej działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod nr 35659.

Pani Jadwiga Mroczek biegły rewident, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod nr 2642/985.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku wraz z opinią w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez biegłego rewidenta sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i z elementami sprawozdania finansowego obejmującego:
 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.379.053,35 zł**,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1.679.732,67 zł**,
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **652.652,67 zł**,
 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **7.843.184,67 zł**,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 7, o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, tekst jednolity z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31 grudnia 2008 roku.

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej została zaproszona biegła rewident Pani Jadwiga Mroczek, która przedstawiła opinię i raport, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2008 roku.

Biegła rewident wydała pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno - finansowych, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki – sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje dokonanie podziału zysku netto za 2008 rok w kwocie 1.679.732,67 zł w sposób następujący:

- kwotę 427.950,00 zł (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,05 zł na jedną akcję,

- kwotę 1.251.782,67 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd dzień 17 lipca 2009 roku jako dzień ustalenia dywidendy oraz dzień 6 sierpnia 2009 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

5. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok oraz:

1. Rada Nadzorcza wnioskuję do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu w składzie:

- Pan Andrzej Kosecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny za okres od 11 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
- Pan Henryk Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych za okres od 11 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

2. Rada Nadzorcza wnioskuję do Zgromadzenia o nie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu w składzie:

- Pan Maciej Garncorz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny za okres od 1 stycznia 2008 roku do 11 stycznia 2008 roku
- Pan Rafał Nowak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 17 kwietnia 2008 roku

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.

1. Zarząd Spółki – zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Na obecną I (pierwszą) kadencję Zarząd Spółki MOJ Spółka Akcyjna został powołany uchwałą NZW (uchwała w sprawie przekształcenia spółki) dnia 9 października 2006 roku.

Zarząd Spółki MOJ S.A. rok 2008 rozpoczął w składzie:

- Maciej Garncorz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
- Rafał Nowak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 roku dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

- Uchwałą nr 27/I/2008 odwołała Prezesa Zarządu Pana Macieja Garncorza,
 - Uchwałą nr 28/I/2008 powołała na Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Koseckiego,
 - Uchwałą nr 29/I/2008 postanowiła o rozszerzeniu składu Zarządu z dwóch do trzech osób,
 - Uchwałą nr 30/I/2008 powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Henryka Kołodzieja.
- Następnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2008 roku dokonała dalszych zmian w Zarządzie Spółki, a mianowicie:
- Uchwałą nr 36/I/2008 odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Rafała Nowaka,
 - Uchwałą nr 37/I/2008 dokonała zmniejszenia liczby członków Zarządu z trzech do dwóch osób.

Do końca okresu sprawozdawczego nie dokonywano zmian w składzie Zarządu.

Skład Zarządu Spółki MOJ S.A. na dzień 31.12.2008 roku:

- Andrzej Kosecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
- Henryk Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką.

2. Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki wybierana jest na wspólną trzyletnią kadencję. Na obecną I (pierwszą) kadencję Członkowie Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna zostali wybrani uchwałą NZW (uchwała w sprawie przekształcenia spółki) dnia 9 października 2006 roku w składzie: Pan Andrzej Bik, Pan Sebastian Cypionka, Pan Marcin Jarosz, Pan Jan Wyciśłok. Nadzwyczajne Zgromadzenie, uchwałą z dnia 11 grudnia 2006 roku postanowiło rozszerzyć skład Rady bieżącej kadencji z 4 (czterech) do 5 (pięciu) osób, powołując w skład Rady Pana Maksymiliana Klanka.

Rada Nadzorcza Spółki MOJ S. A. rok 2008 rozpoczęła w składzie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Cypionka | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Jan Wyciśłok | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Maksymilian Klank | - Członek Rady Nadzorczej |

i do końca okresu sprawozdawczego pracowała w niezmiennym składzie.

3. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki odbywając 8 posiedzeń i podejmując łącznie 33 uchwały:

- 11 stycznia 2008 roku (podjęto 9 uchwał)
- 03 marca 2008 roku (podjęto 3 uchwały)
- 17 kwietnia 2008 roku (podjęto 3 uchwały)
- 30 maja 2008 roku (podjęto 8 uchwał)
- 22 sierpnia 2008 roku (podjęto 6 uchwał)
- 31 października 2008 roku (podjęto 2 uchwały)
- 28 listopada 2008 roku (podjęto 2 uchwały)
- 22 grudnia 2008 roku (nie podejmowano uchwał)

Problematyka posiedzeń Rady i podjętych uchwał dotyczyła ważnych obszarów działalności Spółki, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i skutecznego rozwiązywania problemów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Na bieżąco analizowana i oceniana była działalność Zarządu jako zbiorowego organu zarządzającego oraz poszczególnych członków Zarządu. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki w świetle wskaźników przyjętych w Biznes Planie Spółki na 2008 rok oraz wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń, jak również osobiste zaangażowanie Członków Zarządu i wkład jaki noszą w realizację przyjętych zadań.

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

1. Andrzej Bik

.....
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. Sebastian Czypionka

.....
(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

3. Marcin Jarosz

.....
(Sekretarz Rady Nadzorczej)

4. Jan Wyciślok

.....
(Członek Rady Nadzorczej)

5. Maksymilian Klank

.....
(Członek Rady Nadzorczej)