

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki MOJ Spółka Akcyjna
za 2009 rok

I. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

Rada Nadzorcza Spółki MOJ działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks Sółek Handlowych”, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

1. Skład Rady Nadzorczej

Działalność w roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza rozpoczęła w pięcioosobowym składzie tj.:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Cypionka | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Jan Wycisłok | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Maksymilian Klank | - Członek Rady Nadzorczej |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym

W dniu 12.10.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady i w podjętych uchwałach odwołało ze składu Rady Pana Jana Wycisłoka powołując w jego miejsce Pana Kazimierza Bika.

Skład Rady Nadzorczej na 31.12.1009r.

- | | |
|--------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Cypionka | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Maksymilian Klank | - Członek Rady Nadzorczej |

Do kompetencji Rady należy ogólny i stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności uchwały Rady wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady w przepisach prawa i w Statucie Spółki a mianowicie:

- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy,
- sporządzanie rocznej opinii i zwięzłej oceny sytuacji spółki,
- określanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia straty,
- ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 lat,
- wyrażenie 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 przekroczy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
- badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub rozpatrywane z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej,
- zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie,
- zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna to za wskazane.

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W minionym 2009 roku, Rada odbyła 6 (sześć) protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 14 (czternaście) uchwał oraz 1 (jedną) uchwałę podjęto w trybie obiegowym. Posiedzenia odbyto w terminach:

- 13 lutego 2009 roku (podjęto 2 uchwały)
- 11 maja 2009 roku (podjęto 5 uchwał)

- 04 września 2009 roku (podjęto 5 uchwał)
- 12 października 2009 roku (nie podejmowano uchwał)
- 27 listopada 2009 roku (podjęto 1 uchwałę)
- 23 grudnia 2009 roku (podjęto 1 uchwałę)

Uchwała podjęta w trybie obiegowym:

- 25 czerwca 2009 roku (podjęto 1 uchwałę w trybie obiegowym)

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Problematyka posiedzeń Rady i podjętych uchwał dotyczyła ważnych obszarów działalności Spółki, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i skutecznego rozwiązywania problemów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych. Szczególną uwagę Rada poświęcała pracom realizowanym w Biurze Konstrukcyjnym w zakresie nowych produktów oraz strategii wprowadzania ich na rynek. 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 2009 rok oraz wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, Walnych Zgromadzeń, jak również osobiste zaangażowanie Członków Zarządu i wkład jaki wnoszą w realizację przyjętych zadań.

Realizując obowiązki nałożone przez prawo Rada Nadzorcza na podstawie art.86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2009 nr 77 poz.649) uchwałą nr 70/I/2009 z 23.12.2009r. podjęła decyzję o włączeniu zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej bez powoływania wyodrębnionego ciała.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, opinia w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena Zarządu i Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 63/I/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało powierzone Panu Józefowi Jędrusik biegłemu rewidentowi nr ewid. KIBR 6046/2643 z firmy MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3. Firma wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 364/29/2005 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 3076.

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 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **35.395.116,39 zł**,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **452.442,94 zł**,
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o kwotę **24.492,94 zł**,
 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący **wzrost** stanu środków pieniężnych o kwotę **101.681,06 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 1994r. Rozdział 7, o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, tekst jednolity z 2009 roku, poz. 1223 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 2009 roku.

2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 10 maja 2010 roku i było poświęcone m.in. omówieniu sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2009, został zaproszony biegły rewident Pan Józef Jędrusik, który przedstawił opinię i raport, a także dokonał analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2009 roku.

Biegły rewident wydał 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 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 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 wygenerowany zysk netto za 2009 rok w kwocie 452.442,94 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2009 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

5. Podsumowując przedłożone dokumenty, opinię biegłego Rewidenta oraz informacji pozyskanych w trakcie stałego monitorowania sytuacji w Spółce oraz w branży, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięty wynik finansowy, utrzymanie przez Spółkę pozycji na rynku w sytuacji światowego kryzysu gospodarczego oraz uważa, że stanowi to dobrą prognozę pod dalszy rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

6. Zarząd Spółki – zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Osoby sprawujące funkcje w Zarządzie Spółki w 2009 roku zostały powołane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 roku:

- Uchwałą nr 28/I/2008 powołała na Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Koseckiego,

- Uchwałą nr 30/I/2008 powołała na Wiceprezesa Zarządu Pana Henryka Kołodzieja.
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w składzie Zarządu.

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.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu w składzie:

- Pan Andrzej Kosecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku
- Pan Henryk Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

7. Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę jako organu nadzorczego Spółki oraz osobiste zaangażowanie w pracę Rady wszystkich jej członków rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | Andrzej Bik |
(Przewodniczący Rady Nadzorczej) |
| 2. | Sebastian Czypionka |
(Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) |
| 3. | Marcin Jarosz |
(Sekretarz Rady Nadzorczej) |
| 4. | Maksymilian Klank |
(Członek Rady Nadzorczej) |
| 5. | Kazimierz Bik |
(Członek Rady Nadzorczej) |