



## Raport SA-Q 4/2013

---

### POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 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](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

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

Katowice, dnia 28 luty 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013 kurs ten wyniósł 4,2110 zł za 1 euro. Dla okresu od 01.01.2012 do 31.12.2012 kurs ten wyniósł 4,1736 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 31.12.2013 kurs ten wyniósł 4,1472 zł za 1 euro (tabela 251/A/NBP/2013). W dniu 31.12.2012 kurs ten wyniósł 4,0882 zł za 1 euro (tabela 252/A/NBP/2012). Przeliczenia wartości wyrażonych w złotych na euro dokonano w pełnych złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ten sposób powstała wartość zaokrąglona do pełnych tysięcy euro (bez wykazywania miejsc po przecinku).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2013-31.12.2013 wyniósł 4,0671 zł za euro (02.01.2013, średni kurs NBP, tabela 001/A/NBP/2013).

Najniższy kurs euro w okresie 01.01.2012-31.12.2012 wyniósł 4,0465 zł za euro (07.08.2012, średni kurs NBP, tabela 152/A/NBP/2012).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2013-31.12.2013 wyniósł 4,3432 zł za 1 euro (24.06.2013, średni kurs NBP, tabela 120/A/NBP/2013).

Najwyższy kurs euro w okresie 01.01.2012-30.09.2012 wyniósł 4,5135 zł za 1 euro (05.01.2012, średni kurs NBP, tabela 004/A/NBP/2012).

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

W okresie sprawozdawczym (do końca IV kwartału 2013 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**

Po przejęciu 43,42 % udziałów w FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. w ramach windykacji należności, o czym Emitent informował w „Raporcie bieżącym nr 3/2014” z dnia 9.01.2013 r., przeprowadzono wycenę wartości Kuźni i spółki MOJ S.A. Opracowano i przyjęto wspólnie z Zarządem Kuźni „Plan połączenia Spółek” wraz z niezbędnymi dokumentami :

- projektami uchwał NWZA MOJ S.A. w sprawie połączenia,
- projektami uchwał NWZW FWM Kuźnia „OSOWIEC” Sp. z o o w sprawie połączenia,
- projektem zmian statutu MOJ S.A.
- ustaleniem wartości majątku Kuźni na dzień 1 kwietnia 2013 r.
- oświadczeniem Zarządu Kuźni o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
- sprawozdaniem Zarządu MOJ S.A. uzasadniającym połączenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd złożył dokumenty w sprawie połączenia w sądzie rejonowym i wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta sądowego do zbadania dokumentów połączenia oraz poinformował akcjonariuszy „Raportem bieżącym nr 19/2013” z dnia 28.05.2013 r.

Sąd wyznaczył biegłego rewidenta w osobie Pana dr Mariana Wcisło który dokonał pozytywnej oceny dokumentów połączeniowych.

W związku z powyższym Zarządy Spółek wystąpiły z podwójnym zawiadomieniem akcjonariuszy MOJ S.A. i udziałowców FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. o planowanym połączeniu oraz zwołały Zgromadzenie Wspólników FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. na 9 września 2013 r. oraz NWZA MOJ S.A. na dzień 10 września 2013 r.

Zgromadzenie Wspólników FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. w dniu 9 września 2013 r. oraz NWZA MOJ S.A. w dniu 10 września 2013 r. podjęły uchwały o połączeniu Spółek w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za akcje w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej.

Zarząd Spółki złożył dokumenty w sądzie rejestrowym - **Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego** -celem zarejestrowania połączenia oraz zmian w statucie i podwyższenia kapitału założycielskiego z dniem 1 października 2013 r.

**Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego** na posiedzeniu w dniu 01.10.2013 r. dokonał wpisu w KRS Rejestrze Przedsiębiorców pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/031885/13/483 dotyczącego :

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 9.827.114,00 zł ,
- emisji akcji serii F w ilości 1.268.114 szt.
- zmian w przedmiocie działalności Spółki ,
- przejęcia przez MOJ S.A. innej spółki – FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o. o.

Zarząd uchwałą nr 1/19/2013 z dnia 30 września 2013 r. utworzył z dniem 01 października 2013 r. Oddział Spółki o nazwie MOJ S.A. – Oddział Kuźnia OSOWIEC w Osowcu.

W dniu 7 października 2013 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/20/2013 dokonano wpisów do Księgi Akcyjnej Spółki polegających na zarejestrowaniu właścicieli akcji imiennych Serii F .

W wyniku połączenia nastąpiło m.inn. :

- podjęcie działalności ,poprzez utworzenie na bazie majątku Spółki FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. , Oddziału Spółki pod adresem Osowiec , ul.Fabryczna1,
- poszerzenie przedmiotu działalności o produkcję stalowych odkuwek matrycowych kutych na gorąco o masie od 0,1 kg do 25 kg, głównie na zamówienie klienta, według jego projektu,
- wzrost zatrudnienia o 93 osoby – stan zatrudnienia po połączeniu wyniósł 197 osób na dzień 1 10.2013 r,
- podwojenie przychodów ze sprzedaży.

#### 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 Marian Bąk – nie posiadał akcji Emitenta. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Mariana Bąka akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu półrocznego Wiceprezes Zarządu MOJ S.A. – Pan Henryk Kołodziej – posiadał 3 005 akcji Emitenta serii B oraz 5 000 akcji Emitenta serii C. Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadanych przez Pana Henryka Kołodzieja akcji Emitenta od dnia przekazania poprzedniego raportu półrocznego do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu półrocznego 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 30.04.2016 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.

- a. W okresie sprawozdawczym IV kwartału 2013 r. przeprowadził szereg prac organizacyjnych i prawnych związanych z połączeniem Spółek, skonsolidowano systemy księgowe, rozbudowano system informatyczny wspomagający procesy zarządzania.
- b. Przychody ze sprzedaży produktów i usług w IV kwartale uległy podwojeniu (wzrost o 223%) w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012.
- c. W IV kwartale 2013 r. osiągnięto zysk netto w wysokości 1 021,0 tys. zł wobec osiągniętej straty w wysokości – 210,7 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku,
- d. Podjęto szereg działań mających na celu pozyskania nowych rynków zbytu poza krajowym górnictwem węgla kamiennego,

- e. W IVkwartale 2013 r. Emitent kontynuował budowę ośmiu domów w czterech zespołach bliźniaczych w Katowicach Zarzeczu. Przewidywany termin oddania domów w użytkowanie i ich sprzedaż to marzec 2014 r.

W IV kwartale 2013 roku Emitent nie zawierał opcyjnych kontraktów walutowych ani innych kontraktów terminowych.

**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**

Wpływ na wyniki finansowe w przyszłych okresach będą miały:

- Większa wartość wygranych przetargów w spółkach górniczych w stosunku do roku ubiegłego,
- 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 , przewyższanie przez gospodarkę skutków kryzysu gospodarczego ,
- realizacja programu obniżki kosztów i pełniejsze wykorzystanie parku maszynowego,
- intensyfikacja realizacji budowy osiedla mieszkaniowego w następnych latach,
- realizacja strategii Spółki,
- stan rynku pracy w Polsce.

**Henryk Kołodziej**

*Wiceprezes Zarządu MOJ S.A.*

**Marian Bąk**

*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](mailto:sekretariat@moj.com.pl)  
Internet: [www.moj.com.pl](http://www.moj.com.pl)

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