

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MOJ S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MOJ SA w Katowicach zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., g. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ SA, które odbędzie się w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o. i za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA oraz wniosku dotyczącego podziału zysku w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o. i za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 12 miesięcy 2006r., w tym za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 12 miesięcy 2006 r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
 - podziału zysku netto za 12 miesięcy 2006 rr. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
 - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 członkom zarządu Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006 do 31.12.2006 członkom zarządu Spółki FASING-MOJ SA
 - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. w tym: za okres od 01.01.2006 do 31.10.2006 Spółki FASING-MOJ Sp. z o.o., oraz za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. Spółki FASING-MOJ SA
10. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 25.06.2007. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uiszczenia należnej od nich opłaty skarbowej i złożenia w oryginale w siedzibie Spółki.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (sekretariat) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 czerwca 2007 roku do godz. 15.00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; paragraf 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MOJ S.A.	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tokarska 5	6
(ulica)	(numer)
(32) 604 09 00	(32) 604 09 01
(telefon)	(fax)
sekretariat@moj.com.pl	www.moj.com.pl
(e-mail)	(www)
6342139773	
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-04	Maciej Gamcorz	Prezes Zarządu	
2007-06-04	Henryk Kołodziej	Prokurent	