

Zarząd MOJ S.A. realizując zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW podaje poniżej informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej IV kadencji :

**Andrzej Bik** – Przewodniczący Rady Nadzorczej Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Andrzej Bik. Pan Andrzej Bik posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Pan Andrzej Bik pracował kolejno: - od lipca 2006 roku (i nadal) w przedsiębiorstwie Sieniawa-Ciepłownie Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu. - od lipca 2005 roku (i nadal) w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu, - od 2 marca 2002 roku do nadal w przedsiębiorstwie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Doradca Zarządu ds. Marketingu i Strategii, - od 1 marca 2002 roku do nadal w spółce MOJ S.A., jako Członek Zespołu Doradców Zarządu, - od 1995 roku do maja 2007 w przedsiębiorstwie TRADIMEX Sp. z o.o.(Karbon 2 Sp. zo. o. ) jako Prezes Zarządu, Pan Andrzej Bik jest również członkiem Rady Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego oraz członkiem Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Pan Andrzej Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia, pan Andrzej Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Sławomir Kubicki** –Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Sławomir Kubicki posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,Wydział Prawa i Administracji – magister prawa oraz Universitaire Insteling Antwerpen w Antwerpii ,Wydział prawo – International Legal Certificate),Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu – aplikacja radcowska(2006-2009),.Ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2000 do 2002 roku – Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. na stanowisku specjalisty ds. konsultingu,

- od 2003 do 2003 roku – Agencja Rozwoju Opolszczyzny – specjalista ds.projektów,

od 2003 do nadal – Zastępca Wójta miny Turawa.

Członek Rad Nadzorczych :

- od 2005 do 2009 – Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Czarnowąsach,

- od 2004 do 2013 roku – FWM Kuźnia Osowiec Sp. z o. o. w Osowcu,

- od 2009 do nadal – Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o. o. w Kotorzu Małym.

Według oświadczenia, Pan Sławomir Kubicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Tadeusz, Stanisław Demel** – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa). W 1976 roku uzyskany doktorat na Wydziale Górnictwa Politechniki Śląskiej. Studium Podyplomowe - Instytut Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Politechniki Śląskiej, Studium Organizacji i Kierownictwa organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu.

Ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach

Skarbu Państwa, kurs w Brukseli – „Rola pracodawców w gospodarce Narodowej”,

seminarium – „Rola członków Rad Nadzorczych polskich Banków” – Szkoła Bankowa w Katowicach.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1956 - 1960 pracownik fizyczny w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice”

- od 1963r. do 1973r. zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” kolejno jako: stażysta, nadgórnika, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar, kierownik robót górniczych
- od 1973r. do 1978r. Naczelnny Inżynier w Kopalni Węgla Kamiennego „Polska”
- od 1978r. do 1981r. Dyrektor Naczelnny Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”
- od 1981r. do 1990r. Naczelnny Inżynier Górniczy w Katowickim Gwarectwie Węglowym
- od 1990r. do 1991r. Dyrektor Generalny Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA
- od 1992r. do 1993r. Pełnomocnik Wojewody Katowickiego ds. Organizacji Banku Regionalnego
- od 1993r. do 1996r. Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego
- od 1996r. do 1999r. Prezes Zarządu Węglokoksu - Austria
- od 1999r. do 2000r. Doradca Prezesa Zarządu w Fabrykach Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA.
- od miesiąca lutego 2001r. do czerwca 2001r. – Doradca Prezesa Zarządu w Inwestii Grupie Przemysłowej S.A.
- od miesiąca lipca 2001r. do grudnia 2001r. – Doradca Prezesa ds. Marketingu w spółce FASTECH Sp. z o.o.
- od miesiąca czerwca 2002r. do lipca 2003r. – Doradca Prezesa Zarządu w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
- od miesiąca maja 2007r. do lutego 2008r. – Doradca Zarządu ds. Eksportu w spółce MOJ S.A.
- od miesiąca marca 2008r. do sierpnia 2010r. – Doradca Zarządu ds. Eksportu w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
- od miesiąca sierpnia 2010r. do grudnia 2011r. – Doradca Dyrektora w spółce KARBON 2 Sp. z o.o.
- od 1.01.2012r. do nadal – Doradca Zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym FASING ENERGIA Sp. z o.o.

Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA prowadzi następującą działalność:

- od 31.01.2012r. do 30.09.2013 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Fabryka Wytwarzania Metalowych Kuźnia „Osowiec” Sp. z o.o.

Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA.

Według oświadczenia, Pan Tadeusz, Stanisław Demel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Kazimierz Bik** – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Kazimierz Bik – posiada wykształcenie wyższe, magisterskie - Politechnika Śląska w Gliwicach Kierunek : Instytut Transportu ,specjalność : Eksploatacja i utrzymanie pojazdów .Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingu w Rzeszowie - Zarządzanie firmą. Przebieg pracy zawodowej / zajmowane stanowiska : 1993 do dziś – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” BIK Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu . 1988 – 1993 – mistrz zmianowy i specjalista d/s gwarancji w PP Polmozbyt Rzeszów – Stacja Usługowo-Handlowa Nr 17 w Mielcu.

Pan Kazimierz Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia, pan Kazimierz Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.