

## SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna  
za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

### **I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.**

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

Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki wybierana jest na wspólną trzyletnią kadencję.

Działalność w roku sprawozdawczym od 01 stycznia 2020 roku do 14 lipca 2020 roku prowadziła Rada Nadzorcza V (piątej) kadencji w składzie:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik       | - Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| - Pan Sławomir Kubicki  | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Tadeusz Demel     | - Sekretarz Rady Nadzorczej             |
| - Pan Kazimierz Bik     | - Członek Rady Nadzorczej               |
| - Pan Mateusz Bik       | - Członek Rady Nadzorczej               |
| - Pan Daniel Kraszewski | - Członek Rady Nadzorczej               |

a w okresie od 15 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020r. prowadziła Rada Nadzorcza V (piątej) kadencji w składzie :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Pan Andrzej Bik   | - Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| - Pan Paweł Płaza   | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Pan Tadeusz Demel | - Sekretarz Rady Nadzorczej             |

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| - Pan Kazimierz Bik | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Mateusz Bik   | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Piotr Czaja   | - Członek Rady Nadzorczej |

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej nastąpiły na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lipca 2020 roku w związku z rezygnacjami złożonymi przez Panów Sławomira Kubickiego i Daniela Kraszewskiego na ręce Zarządu Spółki.

W składzie Rady Nadzorczej piątej kadencji kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016 od 14 listopada 2017 r. spełniali Pan Sławomir Kubicki (Zastępca Przewodniczącego) oraz Pan Daniel Kraszewski (Członek), a od 15 lipca 2020 roku spełniają Pan Paweł Płaza ( Zastępca Przewodniczącego) oraz Pan Piotr Czaja (Członek).

Do kompetencji Rady należał ogólny i stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności uwagi Rady wymagały 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 związanej oceny sytuacji spółki,
- określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia straty,
- ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 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 wybranych powyżej sprawach Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń podejmując łącznie 13 uchwał:

- 24 lutego 2020 roku (bez uchwał),
- 08 maja 2020 roku (podjęto 8 uchwał),
- 18 czerwca 2020 roku (podjęto 2 uchwały) ,
- 15 lipca 2020 roku (podjęto 2 uchwały) ,
- 25 września 2020 roku (jedna uchwała),
- 16 listopada 2019 roku (bez uchwał),

oraz jedną uchwałę w dn.05 lutego w trybie pisemnym.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, w tym dwie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków elektronicznego porozumiewania się. 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 każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Poza posiedzeniami członkowie Rady pozostawali w stałym aktywnym kontakcie z Zarządem Spółki co pozwalało systematycznie obserwować sytuację w Spółce.

Szczególne uwagi Rada poświęcała:

- pracom nad dywersyfikacją obszaru działalności dla Zakładu w Katowicach,
- powiększenia grona odbiorców z poza górnictwa węgla kamiennego dla Zakładu w Katowicach i Oddziału Kuźnia OSOWIEC .
- pracom realizowanym w Biurze Konstrukcyjnym w zakresie nowych produktów oraz strategii wprowadzania ich na rynek,

Na bieżąco analizowane i oceniane były:

- działalność Zarządu jako zbiorowego organu zarządzającego oraz poszczególnych członków Zarządu.
- wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki w poszczególnych kwartałach i narastająco,
- wypełnianie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji bieżących i okresowych oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach prawa przekazywanych przez Spółkę.

Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki w świetle wskaźników przyjętych w Planie Techniczno- Ekonomicznym Spółki na 2020 rok oraz wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, jak również osobiste zaangażowanie Członków Zarządu i wkład jaki wnosili w realizację przyjętych zadań.

### **Komitet Audytu**

Od dnia 18 grudnia 2017 roku działał jako odrębny organ powołany do życia Komitet Audytu w składzie :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Pan Daniel Kraszewski | -Przewodniczący Komitetu Audytu            |
| - Pan Mateusz Bik       | -Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu |
| - Pan Sławomir Kubicki  | -Sekretarz Komitetu Audytu                 |

Pracował on do dn.14.07.2020 r. kiedy to dwaj Członkowie Komitetu Audytu, Pan Daniel Kraszewski i pan Sławomir Kubicki złożyli rezygnację z pracy w Radzie Nadzorczej MOJ S.A. W dniu 15.07.2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. uzupełniło skład Rady powołując do niej Pana Pawła Płazę oraz Pana Piotra Czaję. Rada Nadzorca na posiedzeniu w tym samym dniu powołała nowych członków w skład Komitetu Audytu. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Komitetu Audytu oraz innych właściwych regulacji prawnych. W związku z w/w Ustawą powołany Komitet Audytu składał się co najmniej z trzech członków z których co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Pan Piotr Czaja) a większość (co najmniej dwóch) spełnia kryterium niezależności (Pan Piotr Czaja i Pan Paweł Płaza).

Do jego zadań należało:

1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,

2) w zakresie działalności biegłych rewidentów i firmy audytorskiej:

- a) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
- b) weryfikowanie efektywności pracy osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta, w szczególności przez kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Spółek powiązanych w celu omówienia postępu prac, wyjaśnienia wątpliwych kwestii i zastrzeżeń biegłego rewidenta co do stosowanej polityki rachunkowości lub systemów kontroli wewnętrznej,
- c) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych,

- d) informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania,
- e) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem Spółki,
- f) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
- g) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt f) i g),
- i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- j) badanie przyczyn rezygnacji osoby (podmiotu) pełniącej funkcję biegłego rewidenta.

Realizując swoje zadania Członkowie komitetu audytu zapoznawali się ze składanymi przez podmiot wybrany do badania sprawozdań za 2019 i 2020 rok pismami wypełniającymi wymóg informowania o :

- a) oświadczeniu potwierdzającym niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej,
- b) świadczeniu usług innych niż badanie sprawozdań finansowych na rzecz spółki
- c) zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

**II. Ocena Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, opinia w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki, ocena Zarządu i Rady Nadzorczej.**

1. Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku zawierając ją w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego Sprawozdania.

2. Okres, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie był okresem niepewności ze względu na pandemię COVID-19. Realizacja przedsięwzięć związanych z działalnością sprzedażową i marketingową była znacznie utrudniona ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się oraz konserwatywną politykę kontrahentów ograniczających koszty w celu utrzymania płynności. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, Emitent odnotował spadek obrotów o około 33,6%.

Od początku roku 2020 Spółka regularnie informowała o sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz jej wpływem na działalność: w raportach bieżących oraz w sprawozdaniach zarządu z działalności za rok 2019, w raportach kwartalnych za I i III kwartał 2020 roku oraz w sprawozdaniach zarządu z działalności za I półrocze 2020 roku. Spółka podjęła niezbędne kroki w celu zachowania bezpieczeństwa swoich pracowników. W obszarach, gdzie było to możliwe, wprowadzono system pracy zdalnej. Ponadto w swoich metodach funkcjonowania stosuje się do wytycznych publikowanych przez polskie i światowe instytucje sanitarne oraz regularnie monitoruje postęp sytuacji epidemiologicznej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży wyniosły 32 699 tys. zł w tym przychody ze sprzedaży produktów własnych 29 438 tys. zł. Spółka wypracowała 2 182 tys. zł zysku netto. Wygenerowany zysk netto jest wynikiem m.in. skutecznej konkurencji na rynku pod względem jakości oferowanych produktów i sprawnego serwisu, systematycznej dyscypliny kosztów, ograniczenia ryzyka związanego z dostawami materiałów do produkcji poprzez dywersyfikację dostawców i zapewnienie ciągłości dostaw, stałej realizacji prac nad nowymi wdrożeniami i unowocześnieniem swoich produktów. Wszystko to powoduje, że kontynuowanie działalności gospodarczej w przyszłych okresach nie wydaje się być zagrożone.

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.

Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem.

W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

Odnosnie instrumentów finansowych, to w 2020 roku Spółka nie wykorzystywała żadnych instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyk finansowych. Spółka nie zawierała też transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe.

3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu, w której Zarząd proponuje zysk netto za 2020 rok w kwocie **2 181 592,14** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

4. Podsumowując przedłożone dokumenty, sprawozdanie firmy audytorskiej oraz informacji pozyskanych w trakcie stałego monitorowania sytuacji w Spółce oraz w branży Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia utrzymanie dodatniego wyniku finansowego oraz uważa, że stanowi to dobrą podstawę do dalszego rozwoju.

**Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.**

5. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania społeczno-sponsoringowe Spółki podejmowane w obszarach :

- przedsięwzięcia kulturalne,
- nauka i szkolnictwo.

Wysokość środków przeznaczona w 2020 roku na ten cel wynikała z możliwości finansowych Spółki i zasięgu oddziaływania konkretnych przedsięwzięć będących celem wsparcia. W ocenie Rady, środki na ten cel były racjonalnie wydatkowane.

6. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji bieżących i okresowych oraz zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach prawa przekazywanych przez Spółkę.



7. Zarząd Spółki – zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Osoby sprawujące funkcje członków zarządu w 2020 roku były członkami Zarządu piątej kadencji która rozpoczęła się w dniu 27 maja 2019 roku.

Byli to :

- Jacek Kudela - Prezes Zarządu ,
- Przemysław Biskup - Wiceprezes Zarządu,

Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

**Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia o:**

- udzielenie absolutorium Panu Jackowi Kudeli Prezesowi Zarządu, za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  - udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Biskupowi Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Logistyki i Inwestycji spółki MOJ S.A. za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
8. 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 oraz w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Katowice, 19.04.2021 r.

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Sekretarz Nadzorczej

  
.....  
Andrzej Bik

  
.....  
Paweł Piąza

  
.....  
Tadeusz Demel

4. Członek Rady Nadzorczej



.....

Kazimierz Bik

5. Członek Rady Nadzorczej



.....

Mateusz Bik

6. Członek Rady Nadzorczej



.....

Piotr Czaja