

Katowice, dnia 23 listopada 2020 r.

**Komisja Nadzoru Finansowego**

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl

**MOJ S.A.**

ul. Tokarska 6

40-859 Katowice

**Zawiadomienie**

Działając w imieniu Stron zawartego w dniu 24 września 2020 r. Porozumienia tj. Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. z siedzibą w Katowicach, Karbon 2 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Pana Zdzisława Bik oraz Pani Anny Bik na podstawie art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwana: Ustawą) zawiadamiamy, co następuje:

1. W wyniku rozliczenia w dniu 23 listopada 2020 r. transakcji nabycia akcji w wyniku wezwania ma sprzedaż pozostałych akcji MOJ S.A., dalej Spółki, ogłoszonego w dniu 25 września 2020 roku („Wezwanie”) za pośrednictwem pomiotu pośredniczącego tj. Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przez Strony Porozumienia z dnia 24 września 2020 r. doszło do nabycia **977.205 akcji** zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 977.205 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących **9,94 %** akcji w kapitale zakładowym oraz **6,92 %** głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jedynym podmiotem nabywającym jest Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
2. Przed nabyciem akcji w wyniku Wezwania, łącznie strony Porozumienia posiadały **5.781.054** akcji stanowiących **58,83 %** kapitału zakładowego i uprawniających do **10.074.529** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi **71,35 %** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:
  - 4.293.475 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, stanowiących 43,69 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.586.950 głosów, co stanowi 60,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 987.579 akcji imiennych zwykłych stanowiących 10,04 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 987.579 głosów, co stanowi 6,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 500.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,54 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 500.000 głosów co stanowi 5,08 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stan posiadania akcji przez poszczególne Strony porozumienia przedstawiał się następująco:

- 1) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. posiadała bezpośrednio 4.593.475 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 46,74 % kapitału zakładowego i odpowiada

*M  
N**dk*

Pod naukowym patronatem:



KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. ID/KATOWICE 24 1020 2313 0000 3602 0019 5008  
NIP: PL634-025-76-23 Regon: 271569537 Numer rejestrowy BDO: 000014019  
KRS: 0000120721 Sąd Rejonowy Katowice-WSchód w Katowicach, VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 8 731 369,72 zł  
Wysokość kapitału wpłaconego: 8 731 369,72 zł

Zarząd: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny  
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych  
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych

mgr Zdzisław Bik  
mgr Zofia Guzy  
mgr inż. Mateusz Bik

łącznie 8.886.950 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 62,94 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 4.293.475 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, stanowiących 43,69 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.586.950 głosów, co stanowi 60,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,05 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów co stanowi 2,12 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) Karbon 2 sp. z o.o. posiadała akcje:

- bezpośrednio: 515.430 szt. akcji zwykłych imiennych Spółki, co stanowi 5,24 % kapitału zakładowego i odpowiada 515.430 głosom, które stanowią 3,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio- za pośrednictwem podmiotu zależnego - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., zgodnie z informacjami wskazanym w pkt. 2.1) powyżej.

W konsekwencji Spółka Karbon 2 sp. o.o. posiadała łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio: 5.108.905 akcji Spółki, co stanowi 51,99 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.402.380 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 66,58 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) Pan Zdzisław Bik – posiadał bezpośrednio 472.149 szt. akcji zwykłych imiennych Spółki, co stanowi 4,80 % kapitału zakładowego i odpowiada 472.149 głosom, które stanowią 3,34 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

4) Pani Anna Bik – posiadała:

- bezpośrednio 200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 2,04 % kapitału zakładowego, którym odpowiada 200.000 głosów, które stanowią 1,42 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio- za pośrednictwem podmiotów zależnych ( Karbon 2 sp. z o.o. oraz Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.), a także przy uwzględnieniu domniemania istnienia porozumienia z art. 87 ust.1 pkt. 5 Ustawy na mocy odesłania z art. 87 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z uwagi na relację małżeńską pomiędzy Panią Anną Bik oraz Panem Zdzisławem Bik: 5.581.054 akcji Spółki, co stanowi 56,79 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.874.529 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 69,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji Pani Anna Bik posiadała łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio: 71,35 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 10.074.529 głosom oraz 58,83 % kapitału zakładowego, co odpowiada 5.781.054 akcjom Spółki.

3. Po dokonaniu rozliczenia nabycia akcji w wyniku Wezwania strony Porozumienia posiadają łącznie **6.758.259** akcji, stanowiących **68,77 %** kapitału zakładowego i uprawniających do **11.051.734** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi **78,27 %** ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

- 4.293.475 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, stanowiących 43,69 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.586.950 głosów, co stanowi 60,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

*M*  
*Ner*  
2/4

- 987.579 akcji imiennych zwykłych stanowiących 10,04 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 987.579 głosów, co stanowi 6,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 1.477.205 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,03 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.477.205 głosów co stanowi 10,46 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stan posiadania akcji przez poszczególne Strony porozumienia przedstawia się następująco:

1) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. posiada: bezpośrednio 5.570.680 szt. akcji Spółki, co stanowi łącznie 56,69 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 9.864.155 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 68,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

- 4.293.475 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, stanowiących 43,69 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8.586.950 głosów, co stanowi 60,81 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
- 1.277.205 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 12,99 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.277.205 głosów co stanowi 9,04 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) Karbon 2 sp. z o.o. posiada akcje:

- bezpośrednio: 515.430 szt. akcji zwykłych imiennych Spółki, co stanowi 5,24 % kapitału zakładowego i odpowiada 515.430 głosom, które stanowią 3,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio- za pośrednictwem podmiotu zależnego - Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., zgodnie z informacjami wskazanym w pkt. 3.1) powyżej.

W konsekwencji Spółka Karbon 2 sp. o.o. posiada łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio: 6.086.110 akcji Spółki, co stanowi 61,93 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 10.379.585 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 73,50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

3) Pan Zdzisław Bik – posiada bezpośrednio 472.149 szt. akcji zwykłych imiennych Spółki, co stanowi 4,80 % kapitału zakładowego i odpowiada 472.149 głosom, które stanowią 3,34 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

4) Pani Anna Bik – posiada:

- bezpośrednio 200.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 2,04 % kapitału zakładowego, którym odpowiada 200.000 głosów, które stanowią 1,42 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio- za pośrednictwem podmiotów zależnych ( Karbon 2 sp. z o.o. oraz Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.), a także przy uwzględnieniu domniemania istnienia porozumienia z art. 87 ust.1 pkt. 5 Ustawy na mocy odesłania z art. 87 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z uwagi na relację małżeńską pomiędzy Panią Anną Bik oraz Panem Zdzisławem Bik: 6.558.259 akcji Spółki, co stanowi 66,48 % kapitału zakładowego i odpowiada łącznie 10.851.734 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 76,85 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji Pani Anna Bik posiadała łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio: 78,27 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 11.051.734 głosom oraz 68,77 % kapitału zakładowego, co odpowiada 6.758.259 akcjom Spółki.

*My  
Nz*

3/4

4. Oprócz podmiotów wskazanych w punktach powyżej nie istnieją podmioty zależne Stron posiadające akcje Spółki.
5. Żadna ze Stron nie jest stroną jakichkolwiek umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy.
6. Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 Ustawy.
7. Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 8 Ustawy.
8. Strony Porozumienia posiadają łącznie 10.074.529 głosów, co odpowiada 71,35 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. jest upoważniona do dokonania niniejszego zawiadomienia przez wszystkie Strony, stosownie do Porozumienia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. TECHNICZNYCH  
  
mgr Zofia Guzy

Dyrektor ds. Finansowych  
PROKURENT  
  
Piotr Neumann

4/4

Pod naukowym patronatem:



KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. IO/KATOWICE 24 1020 2313 0000 3602 0019 5008  
NIP: PL634-025-76-23 Regon: 271569537 Numer rejestrowy BDO: 000014019  
KRS: 0000120721 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 8 731 369,72 zł  
Wysokość kapitału wpłaconego: 8 731 369,72 zł

Zarząd: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny  
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych  
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych

mgr Zdzisław Bik  
mgr Zofia Guzy  
mgr inż. Mateusz Bik