

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 9/2005 z dnia 24 maja 2005 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdań finansowych za lata 2005 - 2007. Badanie sprawozdań finansowych Spółki zostało powierzone Panu Marianowi Wcisło, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu – podmiot uprawniony nr 3076. Biegły rewident Pan Marian Wcisło wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów po numerem ewidencyjnym 5424/785.

Badanie sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku odbyło się przy udziale biegłych rewidentów: Pani Janiny Stoleckiej nr ewid. KIBR 5847/814 oraz Pana Jarosława Wcisło nr ewid. KIBR 10605/7717 działających w imieniu wykonawcy, zgodnie z zawartą umową.

Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku wraz z opinią w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez biegłych rewidentów sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i z elementami sprawozdania finansowego obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **34.009.890,51 zł**,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący **zysk netto** w wysokości **1.961.679,86 zł**,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące **wzrost** kapitału własnego o sumę **21.490.691,99 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **7.771.224,15 zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 7, o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, tekst jednolity z 2002 roku, poz. 694 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31 grudnia 2007 roku.

2. Rada Nadzorcza zaprosiła na posiedzenie biegłych rewidentów: Panią Janinę Stolecką i Pana Jarosława Wcisło, którzy przedstawili opinię i raport, a także dokonali analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki w 2007 roku. Biegli rewidenci wydali pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

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 biegłych rewidentów.

Nadto, Rada podkreśla, że niezwykle istotnym wydarzeniem związanym z rozwojem Spółki była decyzja o publicznej emisji akcji serii E i pozyskaniu tą drogą kapitału przeznaczonego na rozwój Spółki.

4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje dokonanie podziału zysku netto za 2007 rok w kwocie 1.961.679,86 zł w sposób następujący:

- kwotę 1.027.080,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- kwotę 934.599,86 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada pozytywnie opiniuje zaproponowany przez Zarząd dzień 18 lipca 2008 roku jako dzień ustalenia dywidendy oraz dzień 6 sierpnia 2008 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

5. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok oraz udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.

Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2007 roku.

1. Zarząd Spółki – zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Na obecną I (pierwszą) kadencję Zarząd Spółki MOJ Spółka Akcyjna został powołany uchwałą NZW (uchwała w sprawie przekształcenia spółki) dnia 9 października 2006 roku.

Zarząd Spółki MOJ S.A. rok 2007 rozpoczął w składzie:

- Maciej Garncorz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
- Rafał Nowak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

i do końca okresu sprawozdawczego pracował w niezmienionym składzie.

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

2. Rada Nadzorczą Spółki – zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki wybierana jest na wspólną trzyletnią kadencję. Na obecną I (pierwszą) kadencję Członkowie Rady Spółki MOJ Spółka Akcyjna zostali wybrani uchwałą NZW (uchwała w sprawie przekształcenia spółki) dnia 9 października 2006 roku w składzie: Pan Andrzej Bik, Pan Sebastian Czipionka, Pan Marcin Jarosz, Pan Jan Wyciśłok. Nadzwyczajne Zgromadzenie, uchwałą z dnia 11 grudnia 2006 roku postanowiło rozszerzyć skład Rady bieżącej kadencji z 4 (czterech) do 5 (pięciu) osób, powołując w skład Rady Pana Maksymiliana Klanka.

Rada Nadzorcza Spółki MOJ S. A. rok 2007 rozpoczęła w składzie:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Pan Andrzej Bik | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Sebastian Czipionka | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Pan Marcin Jarosz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Pan Jan Wyciślok | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Pan Maksymilian Klank | - Członek Rady Nadzorczej |
- i do końca okresu sprawozdawczego pracowała w niezmiennym składzie.

3. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki odbywając 6 posiedzeń i podejmując łącznie 19 uchwał:
- 15 stycznia 2007 roku (podjęto 4 uchwały)
 - 03 kwietnia 2007 roku (podjęto 4 uchwały)
 - 18 czerwca 2007 roku (podjęto 5 uchwał)
 - 06 września 2007 roku (podjęto 5 uchwał)
 - 26 października 2007 roku (podjęto 1 uchwałę)
 - 21 grudnia 2007 roku (nie podejmowano uchwał)

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 bieżąco analizowana i oceniana była działalność Zarządu jako zbiorowego organu zarządzającego oraz poszczególnych członków Zarządu.

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

1. Andrzej Bik

.....
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. Sebastian Czypionka

.....
(Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)

3. Marcin Jarosz

.....
(Sekretarz Rady Nadzorczej)

4. Jan Wyciśłok

.....
(Członek Rady Nadzorczej)

5. Maksymilian Klank

.....
(Członek Rady Nadzorczej)