

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (29-06-2017) Joanna Lewczuk notariusz w Warszawie, w jej kancelarii w budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 18 lokal numer 3a w Warszawie, sporządziła: -

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Iwonicka numer 43, kod pocztowy 02-924), REGON: 142403995, NIP: 7010237061, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 („Spółka”), które odbyło się w siedzibie kancelarii w dniu 29 (dwudziestego dziewiątego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku, w jej obecności, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. ----

- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 7/ Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016. -----
- 8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 1 porządku obrad: -----

Zgromadzenie utworzył Pan **Radosław Kiełek**, syn Jana i Jadwigi, zamieszkały w Warszawie (kod pocztowy: 02-964), przy ulicy Europejskiej numer 14A, legitymujący się dowodem osobistym serii AVL numer 203298, ważnym do dnia 30 sierpnia 2022 roku, PESEL 67060609352, oświadczeniem, że jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz że jest uprawniony do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ponadto oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą), Zarząd Spółki zwołał przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod firmą: MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: www.momo.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. ----

- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 7/ Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016. -----
- 8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość otwierającego Zgromadzenie notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze wyżej podanym. -----

Radosław Kielek okazał przy niniejszym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki pobranej ze strony internetowej o adresie <http://ems.ms.gov.pl>, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 687), według stanu na dzień 28 czerwca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/357798/21/20170628141256. -----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Pan **Radosław Kielek** zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana **Jacka Malca**, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan **Radosław Kielek** zaproponował przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MOMO S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana **Jacka Macieja Malca**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Radosław Kielek stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 (dwudziestu jeden milionów pięciuset dziewięciu tysięcy trzystu dwudziestu ośmiu) akcji, stanowiących 82,73 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.509.328 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Radosław Kielek stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Pan **Jacek Malec** podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 6 (sześciu) Akcjonariuszy reprezentujących 82,73 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego – 21.509.328 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji i 21.509.328 (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o

terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.momo.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym z EBI nr 22/2017 z dnia 01 czerwca 2017 roku oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 01.06.2017 roku w brzmieniu: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. ----
- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 7/ Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016. -----
- 8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.509.328 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Rada Nadzorcza nie przedstawiła sprawozdania z działalności w roku 2016 i sprawozdania z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Jacek Malec – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4/06/2017
z dnia 29.06.2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności MOMO S.A. w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.509.328 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pan Jacek Malec – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/06/2017
z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO S.A.
za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe MOMO S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, -----
- bilans na dzień 31.12.2016 r., -----
- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r., -----
- rachunek przepływów – metoda pośrednia na dzień 31 grudnia 2016 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016 r., -----
- sprawozdanie Zarządu za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.509.328 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 z zysków przyszłych lat obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.509.328 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Malcowi – Prezesowi Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Jackowi Malcowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.961.460 (dziewiętnastu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy czterystu sześćdziesięciu akcji, stanowiących 76,77 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 19.961.460 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 19.961.460 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 8/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Sergeiowi Tishchenko – byłemu Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 06.04.2016. do 31.12.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Sergeiowi Tishchenko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres 06.04.2016. do 31.12.2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 9/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kucharczykowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu oraz byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2016 – 25.11.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kucharczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w okresie 01.01.2016 – 25.11.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 10/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Pani Ewelinie Górniak - Mazur – Członkowi Rady

Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 30.06.2016. do
31.12.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Ewelinie Górniak - Mazur absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 30.06.2016. do 31.12.2016 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 11/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Misztalowi – członkowi Rady Nadzorczej
- absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Misztalowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 12/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej
- absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.906.768 (sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 14.602.560 (czternaście milionów sześćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 13/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Rusakowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Rusakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 14/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Królikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Pawłowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywania członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 15/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Pani Iwonie Łyżwie – członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.07.2016 – 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Iwonie Łyżwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok okres 01.07.2016 – 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 16/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Skarżyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej -
- absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 01.07.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Magdalenie Skarżyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 – 01.07.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 21.509.328 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 17/06/2017

z dnia 29.06.2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia: -----

a) odwołać ze składu Rady Nadzorczej: -----

- Evgeny Volkov, -----

- Evgeny Solnikov, -----
- Pawła Trzebiatowskiego, -----
- b) powołać w skład Rady Nadzorczej: -----
- Przemysława Guziejko i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, -----
- Bartosza Witkowskiego i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, -----
- Jarosława Gudel i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.150.428 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 5.358.900 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 18/06/2017
z dnia 29.06.2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h. w związku z faktem, iż bilans sporządzony za rok obrotowy 2016 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazał stratę w wysokości 1.914.671,88 zł, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz ponad jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.509.328 akcji, stanowiących 82,73 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.509.328 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 16.150.428 (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 5.358.900 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia i pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana **Jacka** Macieja **Malca**, używającego imienia „Jacek”, syna Stanisława i Aliny, PESEL 63091503216, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Górskiej numer 12, numer mieszkania 18, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego serii AMS numer 272090, ważnego do dnia 10 października 2017 roku. ---

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Koszty tego aktu oraz koszty wydania wypisów tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty od czynności objętej niniejszym aktem wynoszą: -----

1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 237 ze zmianami) w kwocie: ----- 1.100,00 zł,

2) podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 710 ze zmianami) w kwocie: ----- 253,00 zł.

Uchwały udokumentowane niniejszym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 626 ze zmianami), gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.