

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MOMO SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd MOMO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 (dalej, jako „MOMO” lub „Spółka”), wysokość kapitału zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ KSH i § 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ogólna liczba akcji MOMO na dzień ogłoszenia wynosi 26.000.000 i odpowiada im 26.000.000 głosów.

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY
PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd MOMO S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki na dzień **30.06.2016 roku na godzinę 11.00 w Warszawie**, w siedzibie Biura Zarządu Spółki przy ul. Wiertniczej 169 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MOMO, sprawozdania finansowego MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - g) dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMO I INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMO

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) tj. na dzień 14.06.2016 r.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami MOMO S.A. w dniu 14.06.2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela MOMO, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 15.06.2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd MOMO ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMO I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego MOMO, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi MOMO nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9.06.2016 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do MOMO za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: MOMO S.A. ul. Wiertnicza 169, Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: momo@momo.com.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do MOMO, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej MOMO (wpłynięcia na serwer pocztowy MOMO). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej MOMO, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów, jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem MOMO i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do

reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). MOMO może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd MOMO niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12.06.2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej www.momo.com.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze MOMO reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać MOMO na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do MOMO za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: MOMO S.A. ul. Wiertnicza 169, Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: momo@momo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone MOMO nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez MOMO na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do MOMO, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej MOMO (wpłynięcia na serwer pocztowy MOMO). Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej www.momo.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów, jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej www.momo.com.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem MOMO i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z

właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). MOMO może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania MOMO przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz MOMO posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik MOMO lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od MOMO, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić MOMO o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz MOMO podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail

pełnomocnika, za pośrednictwem, których MOMO będzie mógł komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, MOMO może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał odpisu z właściwego rejestru (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. MOMO podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

MOMO na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia MOMO o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez Akcjonariusza wysłany na dedykowany adres e-mail: momo@momo.com.pl

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ KSH, zatytułowanego - „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO z siedzibą w Warszawie” został zamieszczony na stronie internetowej MOMO. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnych Zgromadzeń MOMO nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej MOMO od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA Z MOMO

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze MOMO mogą kontaktować się z MOMO za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze MOMO mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z MOMO w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: momo@momo.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do MOMO drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do MOMO, jak również przez MOMO do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Biura Zarządu MOMO S.A. pod adresem ul. Wiertnicza 169, Warszawa od dnia 28.06.2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz MOMO ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 23.06.2016 r.

VII ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE

DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej www.momo.com.pl.

VIII INNE INFORMACJE

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd MOMO prosi uczestników o przybycie na 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w dniu 30.06.2016 roku**

Uchwała nr 1/06/2016

z dnia 30.06.2016 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienie art. 420 § 3 k.s.h. wyłącza tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2016

z dnia 30.06.2016 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 03.06.2016 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2015 roku oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MOMO, sprawozdania finansowego MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - j) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
 - k) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - l) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - m) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - n) dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOMO S.A. w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 2015, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
- bilans na dzień 31.12.2015 r.
- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r.
- rachunek przepływów – metoda pośrednia na dzień 31 grudnia 2015 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2015 r.
- sprawozdanie Zarządu za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2015 z zysków przyszłych lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Malcowi – Prezesowi Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Słowińskiemu – Wiceprezesowi Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Słowińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Zborowskiemu – byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2015 – 10.07.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Zborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2015 – 10.07.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Skarżyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2015

§ 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 rok 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Misztalowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2015

§ 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 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2015

§ 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 2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Rusakowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 23.11.2015 – 31.12.2015 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 23.11.2015 – 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Schonthalerowi absolutorium z wykonywania obowiązków z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2015 – 01.06.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Schonthalerowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 01.01.2015 – 01.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Królikowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 25.06.2015 – 31.12.2015 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 25.06.2015 – 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 25.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 25.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19/06/2016

z dnia 30.06.2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 7 ust. 6 a Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 25.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20/06/2016

z dnia 30.06.2016 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 2015 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazał stratę w wysokości 266 478,38 zł, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.