

Uchwała nr 1

z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000357798

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. – Pana Sergei Tishchenko. -----

§ 2.

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

Jacek Malec stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.673.423 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.673.423 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pan Sergei Tishchenko 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 10 (dziesięciu) Akcjonariuszy reprezentujących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego – 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcje i 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) głosy – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone 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 7/2017 z dnia 21 lutego 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.-----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2

z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000357798

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. postanawia niniejszym przyjąć
następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał. -----
- 4/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej
Spółki. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu
działalności Spółki. -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8/ Wolne wnioski. -----
- 9/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.673.423 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.673.423 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do pkt 5 porządku obrad: -----

W związku ze złożeniem przez Pana Krzysztofa Misztala rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000357798**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h., § 7 ust. 6 lit. a oraz § 8 ust. 1 Statutu MOMO S.A., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

[Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

1/ Pana Tadeusza Rusaka. -----

§ 2.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana: -----

1/ - Evgeny Volkov; -----

2/ - Evgeny Salnikov; -----

3/ - Andrzeja Sławomira Boguckiego; -----

4/ - Radosława Kiełek. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.673.423 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.673.423 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do pkt 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 4

z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS 0000357798

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności

Spółki

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Momo S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 4 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się literę r o następującej treści: -----

„r. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.673.423 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.673.423 głosy, -----
- 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 5

z dnia 21 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357798

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Momo S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w uchwale nr 4, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.673.423 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 87,20 % (osiemdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 22.673.423 (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy) ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.673.423 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do pkt 8 i 9 porządku obrad:-----

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