



MOMO
zawsze w pobliżu

Raport roczny MOMO S.A.
za 2015 rok

I. Pismo Zarządu Emitenta

Szanowni Państwo!

Przed Państwem Raport Roczny podsumowujący kolejny rok działalności operacyjnej oraz pełny rok notowania Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nowy właściciel wzmocnił struktury zarządcze oraz dotychczasowy model biznesowy poprzez zapewnienie dostaw paliw.

Wejście inwestora branżowego należy ocenić jako najrozsądniejsze i najlepsze dla Spółki.

Nowy główny akcjonariusz postanowił kontynuować przyjętą ścieżkę rozwoju budowy własnych stacji paliw na terenie całego kraju.

W dniu dzisiejszym możemy poinformować o otwarciu kolejnych stacji i rozpoczęciu budów kolejnych jak również zawarciu umów dzierżawy pod kolejne inwestycje.

W imieniu Zarządu MOMO SA proszę przyjąć podziękowania na ręce akcjonariuszy i wszystkich zaangażowanych w budowę sieci automatycznych stacji MOMO.

Jacek Malec
Prezes Zarządu

Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko
Członek Zarządu

II. Wybrane dane finansowe

	Rok 2015	
	Okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	
	PLN	EUR
Aktywa trwałe	6 214 911,47	1 458 385,89
Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 295,43	962 875,85
Aktywa obrotowe	1 951 274,81	457 884,50
Należności krótkoterminowe	1 078 138,23	252 995,01
Inwestycje krótkoterminowe	349 089,95	81 917,15
Kapitały własne	885 696,06	207 836,69
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 176 650,44	1 684 066,75
Przychody netto ze sprzedaży	20 859 771,08	4 985 247,49
Koszty działalności operacyjnej	21 264 943,01	5 082 078,96
Pozostałe koszty operacyjne	549 298,72	131 276,13
Zysk / strata	-266 478,38	-63 685,30

W 2015 roku łączne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej MOMO S.A. wyniosło 80 932,90 zł natomiast Zarządu MOMO S.A. 442 268,48 zł.

III. Oświadczenia Zarządu Emitenta

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego MOMO S.A. za 2015 rok

Zarząd MOMO Spółka Akcyjna w Warszawie niniejszym oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa , 3 czerwca 2016 roku

Jacek Malec

Prezes Zarządu

Jacek Malec
Prezes Zarządu

Mirosław Kucharczyk

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego MOMO S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności MOMO S.A. za rok 2015

Zarząd MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowy ryzyk i zagrożeń.

Warszawa , 3 czerwca 2016 roku

Jacek Malec

Prezes Zarządu

Jacek Malec
Prezes Zarządu

Mirosław Kucharczyk

Wiceprezes Zarządu

Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

IV. Oświadczenie o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI MOMO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka stosuje zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z tego typu usługą są zbyt wysokie w stosunku do wynikających korzyści.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie niezamieszczonych informacji na stronie internetowej w przyszłości, jednak w opinii Zarządu Spółki ilość informacji aktualnie znajdujących się na stronie internetowej jest optymalna.
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym	NIE	

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
	rynku,		
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	NIE	
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE	
	3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11. (skreślony)		
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz	TAK	W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia.

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
	innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
	3.15. (skreślony)		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia.
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia.
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia.
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być	TAK	

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
	zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy zawarte w umowie jest informacją poufną. Z tego powodu spółka nie będzie zamieszczała informacji w powyższym zakresie.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK	
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego	TAK	

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o stosowaniu / zamiarze stosowania	Komentarz
	okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	W przypadku wystąpienia opisanego zdarzenia.
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> · informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, · zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, · informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, · kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	TAK	Emitent zobowiązuje się publikować raport miesięcznym w terminie 12 dni od zakończenia miesiąca.

V. Załączniki:

- 1. Sprawozdanie z działalności Emitenta**
- 2. Roczne sprawozdanie finansowe**
- 3. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego**