

Uchwała nr 2
z dnia 26.10.2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MOMO S.A.

w sprawie: podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.10.2017 roku o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 22.09.2017 oraz podanym w formie raportu bieżącego nr 38 z dnia 22.09.2017 w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień akcjom. -----
8. Inne sprawy. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści

osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.848.750 ważnych głosów, -----
- 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:-----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z brakiem kandydatur do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie podejmować uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

Do pkt 6 porządku obrad:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Malec przedstawił plan przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki i sytuacji finansowej Spółki. -----

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

Uchwała nr 3
z dnia 26.10.2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MOMO S.A.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia i sytuacji finansowej Spółki

§ 1

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia Spółki według przedstawionego planu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.848.750 ważnych 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 __
z dnia 17.10.2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MOMO S.A.

w sprawie: dopłat akcjonariuszy do kapitału w zamian za przyznanie uprawnień
akcjom

§ 1

Akcjonariuszom dokonującym dopłaty na zasiedlenie kapitału obrotowego w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za posiadaną akcję przyznaje się uprzywilejowanie w głosowaniu na zgromadzeniach Spółki w wysokości stanowiącej 1,5 (półtora) głosu na

akcję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.848.750 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 1.848.750 ważnych głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Do pkt 8 i 9 porządku obrad:-----

Wobec braku innych spraw oraz wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte.