

Tekst Jednolity Statutu MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie ustalony Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej MOMO S.A. z dnia 3 września 2012 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki MOMO Spółka Akcyjna z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r., oświadczeniem zarządu z dnia 13 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r.

TEKST JEDNOLITY STATUTU
MOMO SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

§ 1

Firma, Siedziba

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: MOMO Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy MOMO S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 2

Założyciele

Założycielami Spółki są: Jacek Malec i Eliza Marcinkowska.-----

§ 3

Obszar i formy działania, czas trwania

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-
2. Spółka może otwierać oddziały, filie, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i prawa cywilnego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z), -----
 - b. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), -----
 - c. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),-----
 - d. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),-----
 - e. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30 Z),-----
 - f. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-----
 - g. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
 - h. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-----
 - i. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z),-----
 - j. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),-----
 - k. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), -----
 - l. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
 - m. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
 - n. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
 - o. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),-----
 - p. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych

wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 5

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) i podzielony jest na 26000000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy tworzą: -----
 - a) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii A, -----
 - b) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - c) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”. -----
3. Akcje serii A zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą JMEM Jacek Malec (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za numerem 448641, NIP 525-124-76-86, REGON 012874592). -----
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
5. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamiana akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.-----
8. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne. -----

9. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 30 (trzydziestego) kwietnia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 30 (trzydziestego) kwietnia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Uchwała Zarządu o podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego powinna zawierać upoważnienie dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone tą uchwałą. -----

§ 6

Władze Spółki

Organami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie -----
- b. Rada Nadzorcza -----
- c. Zarząd -----

§ 7

Walne Zgromadzenie

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----
5. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.-----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:-----
 - a. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
 - b. ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, -----
 - c. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
 - d. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.-----
7. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
8. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.-----

§ 8

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.-----
2. W przypadku jeżeli liczba Członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez Członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.-----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny Członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----
7. Organizacje i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa uchwalony przez Radę Nadzorczą regulamin.-----
8. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej.-----
10. Zarząd lub Członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
11. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające o dacie,

- godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być dostarczone do wszystkich Członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub listem poleconym lub kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----
12. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. -----
 13. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
 14. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
 15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. ----
 16. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
 17. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
 18. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
 19. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
 20. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na

poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

21. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

22. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a,-----
- c. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
- d. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,-----
- e. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji Członka Zarządu delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.--
- f. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z Członkami Zarządu, jak również ustalanie premii Członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,-----
- g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
- h. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
- i. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,-----
- j. wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych

- ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- k. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,-----
- l. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- m. zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów).-----
23. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub więcej Członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Kadencja pierwszego

- Zarządu trwa 4 (cztery) lata. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ----
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - a. jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie,-----
 - b. jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
 4. Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy Członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym Członka Zarządu.-----
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
 7. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.-----
 8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
 9. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 10

Rok Obrotowy i Rachunkowość

1. Rokiem obrotowy Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----

§11

Postanowienia Końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----