

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.  
w dniu 29.06.2017 roku**

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**

**z dnia 29.06.2017 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/i .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**

**z dnia 29.06.2017 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](http://www.momo.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 01.06.2017 roku w brzmieniu:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7/ Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016.
- 8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOMO S.A. w 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016
- bilans na dzień 31.12.2016 r.
- rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2016 r.
- rachunek przepływów – metoda pośrednia na dzień 31 grudnia 2016 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2016 r.
- sprawozdanie Zarządu za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 z zysków przyszłych lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Malcowi – Prezesowi Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: udzielenia Panu Sergeiowi Tishchenko – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 06.04.2016. do 31.12.2016 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Sergeiowi Tishchenko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres 06.04.2016. do 31.12.2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**  
**w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kucharczykowi – byłemu Wiceprezesowi Zarządu oraz byłemu Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2016 – 25.11.2016 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kucharczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w okresie 01.01.2016 – 25.11.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Pani Ewelinie Górniak - Mazur – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 30.06.2016. do 31.12.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Ewelinie Górniak - Mazur absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 30.06.2016. do 31.12.2016 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Krzysztofowi Misztalowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2016

§ 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 2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2016

§ 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 2016

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Tadeuszowi Rusakowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Pawłowi Królikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Pani Iwonie Łyżwie – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.07.2016 – 31.12.2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. postanawia udzielić Pani Iwonie Łyżwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok okres 01.07.2016 – 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

**w sprawie:** udzielenia Pani Magdalenie Skarżyńskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2016 – 01.07.2016 r.

§ 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 okres 01.01.2016 – 01.07.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017  
z dnia 29.06.2017 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 29.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/06/2017**  
**z dnia 29.06.2017 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 2016 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazał stratę w wysokości 1 914 671,88 zł, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz ponad jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.