

Uchwała nr 1
z dnia 17.10.2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MOMO S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jacka** Macieja **Malca**. -----

§ 2

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

Jacek Malec stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.848.850 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Pan **Jacek Malec** 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 7 (siedmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego – 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji i 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) głosów – jak również oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie, zamieszczone na 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 38/2017 z dnia 22 września 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: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Malec zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 26 października 2017 roku, do godziny 12⁰⁰, które zostaną podjęte w siedzibie kancelarii Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych przy Alei Niepodległości numer 18 w Warszawie. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:--

Uchwała nr 2

z dnia 17.10.2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MOMO S.A.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 26 października 2017 roku, do godziny 12⁰⁰, które zostaną podjęte w siedzibie kancelarii Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych przy Alei Niepodległości numer 18 w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 7,1 % (siedem i jedna dziesiąta procenta) w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.848.850 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.848.850 ważnych głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący załączył do niniejszego protokołu listę obecności z I Części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----