

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOMO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 (dalej, jako „MOMO”), wysokość kapitału zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ KSH i § 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ogólna liczba akcji MOMO na dzień ogłoszenia wynosi 26.000.000 i odpowiada im 26.000.000 głosów.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd MOMO SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki na dzień **17 grudnia 2014 roku na godzinę 11:00. W Warszawie**, w siedzibie Biura Zarządu Spółki przy ul. Wiertniczej 169 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

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 uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMOU I INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMO

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) tj. na dzień 01.12.2014 r. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami MOMO SA w dniu 01.12.2014 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela MOMO, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 02.12.2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zarząd MOMO ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOMO I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego MOMO, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi MOMO nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 26.11.2014 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do MOMO za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: MOMO S.A. ul. Wiertnicza 169, Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: momo@momo.com.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do MOMO, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej MOMO (wpłynięcia na serwer pocztowy MOMO). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej MOMO, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów, jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem MOMO i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). MOMO może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd MOMO niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 29.11.2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej www.momo.com.pl

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze MOMO reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać MOMO na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do MOMO za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: MOMO S.A. ul. Wiertnicza 169, Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: momo@momo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone MOMO nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez MOMO na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do MOMO, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej MOMO (wpłynięcia na serwer pocztowy MOMO).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej www.momo.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów, jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej www.momo.com.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem MOMO i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). MOMO może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania MOMO przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz MOMO posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik MOMO lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od MOMO, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić MOMO o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz MOMO podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem, których MOMO będzie mógł komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, MOMO może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno dokument(y) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza jak i kopię lub oryginał odpisu z właściwego rejestru (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. MOMO podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

MOMO na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia MOMO o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez Akcjonariusza wysłany na dedykowany adres e-mail: momo@momo.com.pl

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ KSH, zatytułowanego - „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOMO z siedzibą w Warszawie” został zamieszczony na stronie internetowej MOMO. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut MOMO nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnych Zgromadzeń MOMO nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

IV MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej MOMO od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA Z MOMO

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze MOMO mogą kontaktować się z MOMO za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze MOMO mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z MOMO w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: momo@momo.com.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do MOMO drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do MOMO, jak również przez MOMO do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Biura Zarządu MOMO SA pod adresem ul. Wiertnicza 169, Warszawa od dnia 10 grudnia 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz MOMO ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 10 grudnia 2014 r.

VII ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej www.momo.com.pl.

VIII INNE INFORMACJE

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd MOMO prosi uczestników o przybycie na 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.
w dniu 17.12.2014 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 17 grudnia 2014 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/Panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 17 grudnia 2014 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 grudnia 2014 roku o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu oraz podanym w formie raportu bieżącego nr __ z dnia 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 uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 17 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.**

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 2

1. Wyraża się zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna – rynek NewConnect;
 - b) dokonanie dematerializacji akcji serii A w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna – rynek NewConnect;
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A , w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 17 grudnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MOMO S.A.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w §5 Statutu Spółki:

§5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy tworzą:

- a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela 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.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisanyzam. legitymujący się dowodem osobistym nr..... Akcjonariusz MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798, posiadającyakcji na okaziciela/imienne zarejestrowane w dniu 29 września 2014 niniejszym upoważniam Panią / Panazam.....legitymującą/ego się dowodem osobistym nrPESELdo reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOMO S.A. w dniu 15 października 2014r. i do wykonywania prawa głosu z moich akcji bez ograniczeń według własnego uznania.

Miejscowość i data

Zarząd MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)
(adres zamieszkania/ adres siedziby)
(PESEL/ REGON)
(NIP)
(nr KRS lub innego właściwego rejestru).....

(adres e-mail, telefon)
jako Akcjonariusz MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 111, 00-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798, posiadającyakcji na okaziciela/imiennych, które uprawniają do(liczba głosów z akcji) głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym informuje, że w dniu.....zostało udzielone pełnomocnictwo elektroniczne (imię i nazwisko pełnomocnika) Panu/Pani.....

.....
(adres zamieszkania)
(PESEL)
(NIP)
(adres e-mail, telefon)

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MOMO S.A. w dniu 15 października 2014 roku oraz do wykonywania przysługującego mi prawa głosu.

Do zawiadomienia załączam:

- 1) Skan dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza w formacie PDF w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- 2) Skan odpisu KRS/ odpisu z właściwego rejestru dotyczący akcjonariusza, a w przypadku, gdy prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie wynika z właściwego rejestru zarówno skan dokumentu(ów) potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopii lub oryginału aktualnego odpisu z właściwego rejestru w formacie PDF w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna.