

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu MOMO z działalności MOMO w 2012 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu MOMO w sprawie sposobu pokrycia straty MOMO za 2012 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2012 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności MOMO, sprawozdań finansowych MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MOMO w 2012 roku,

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok,
 - 3) sposobu pokrycia straty MOMO za 2012 rok,
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu MOMO. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MOMO. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności MOMO S.A. w 2012 roku

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności MOMO Spółki Akcyjnej w 2012 roku
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 roku

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ złotych (słownie: _____ złotych),
 - rachunku zysków i strat sporządzonego za okres sprawozdawczy kończący się dnia 31.12.2012 roku zamykającego się ze stratą netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____ złotych),
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się dnia 31.12.2012 roku,

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ złotych (słownie: _____ złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2012 z zysków przyszłych lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MOMO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Jackowi Malcowi** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Pani Irenie Marcinkowskiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Lechowi Kurklińskiemu** – byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Janowi Lisewskiemu** – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Jerzemu Jakubiakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Pani Anecie Antoniewicz** – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Pani Jolancie Jaworskiej**– Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOMO Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MOMO S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie MOMO S.A. udziela **Panu Petri Jokinenowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 20.08.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.