

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu MOMO S.A.

Zarząd MOMO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Barbary 1 00-686 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357798 na podstawie art. 395 § 1-3, 399 § 1, 402¹, 402² i 403 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 - 3 Statutu Spółki

zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 20 czerwca 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Św. Barbary 1.

2. Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd :
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.
 - c) rekomendacji Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym w 2010 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym w 2010 r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2010,
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym w 2010,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w 2010,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o zmianie Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go e-mailem na adres momo@momo.com.pl

b) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

c) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Na podstawie art. 412 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na 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 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 412¹ kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej należy przysyłać e-mailem na adres momo@momo.com.pl.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te są proporcjonalne do celu.

e) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

f) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, czyli w dniu 4 czerwca 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych

5. Miejsce udostępnienia dokumentacji i informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl.

6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 25 maja 2011 roku.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MOMO S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe MOMO S.A. za 2010 rok obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.949.695,60 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 6 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 728.395,93 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 6 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące przepływy pieniężne razem w kwocie 142.622,17 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 6 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 4.612.804,07 zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
o pokryciu straty za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2010 z zysków przyszłych lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Malcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Malcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Pani Irenie Marcinkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Irenie Marcinkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Pani Jolancie Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Jolancie Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Lechowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz o zmianie Statutu Spółki

Na podstawie art. 445 i 448-453 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448 kodeksu spółek handlowych („ksh”) postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) zł w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej Uchwale w trybie określonym w art. 448-452 ksh.

§ 2.

1. Stosownie do postanowień art. 448 § 2 pkt 3 ksh celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
2. Zgodnie z art. 445 § 1 w związku z art. 449 ksh uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma pozyskaniu dla Spółki środków z przeznaczeniem na realizację jej podstawowego celu strategicznego, jakim jest budowa sieci automatycznych stacji paliw.
3. Objęcie akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

4. Akcje serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą wyłącznie przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Akcje serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności, dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 ksh.
2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.

§ 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E i sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E - stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

§ 5.

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok w którym zostały wydane, o ile ich wydanie nastąpiło nie później niż w dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh. W przeciwnym razie akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 6.

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w tym trybu i terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A..

§ 7.

1. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii E.
3. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 8.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować do 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A uprawniających do objęcia łącznie do 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) akcji Spółki serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka powierzy przechowywanie warrantów subskrypcyjnych serii A wybranej przez siebie firmie inwestycyjnej.

§ 9.

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są wszystkie osoby, które objęły akcje serii D Spółki, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 24 maja 2011 roku w liczbie jeden warrant subskrypcyjny serii A za każdą objętą akcją serii D.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.
3. Zarząd określi szczegółowe warunki i terminy oferty niepublicznej warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty nieobjęte przez osoby uprawnione do ich objęcia Zarząd przydzieli według własnego uznania.
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
5. Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A upływa z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 10.

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E.

§ 11.

W związku z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 dodaje się ust. 10 o następującej treści:

„10. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) zł w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A”

§ 12.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 13.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, które zaoferowane zostaną osobom, które objęły akcje serii D Spółki.

Oferta akcji serii D zostanie przeprowadzona po cenie emisyjnej 0,50 zł, bliskiej kursowi rynkowemu akcji Spółki. Nabywanie akcji w ofercie jest więc związane z takim samym nakładem jak zakup akcji na rynku wtórnym. Akcje serii D pozostaną jednakże przez pewien czas nie płynne i w związku z tym ich subskrybentom należna jest premia. Zarząd uznał, że obopólnie korzystną formą dodatkowego wynagrodzenia osób obejmujących akcje serii D będzie przyznanie im prawa do objęcia kolejnych akcji - serii E - po cenie emisyjnej niższej o 0,20 zł.

W związku z powyższym w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki, a ich cena emisyjna jest uzasadniona.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuję się Panią / Pana do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.