

**OGŁOSZENIE Z DNIA 23.12.2020 R. O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14
STYCZNIA 2021 R.**

Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000300045 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. akcjonariusz Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) posiadający akcje przekraczające 1/20 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. o następujące punkty porządku obrad:

- 1) Podjęcie uchwały NWZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, określenia warunków subskrypcji prywatnej i upoważnienia zarządu do zaoferowania akcji nowej emisji drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom i nie więcej niż pięciu inwestorom.
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany brzmienia § 8 Statutu Spółki.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. przedstawia się jak poniżej.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz dyskusja na temat bieżącego stanu spraw Spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności Spółki.
6. Podjęcie uchwały NWZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, określenia warunków subskrypcji prywatnej i upoważnienia zarządu do zaoferowania akcji nowej emisji drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom i nie więcej niż pięciu inwestorom.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr (...) z dnia 14 stycznia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego

1. Działając na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela zwykłych serii F o nr 0000001-1600000 po cenie nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2) pozbawić, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji serii F w interesie Spółki, tj. w celu niezwłocznego pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie Spółki;
- 3) ustalić, iż akcje serii F zostaną objęte w całości za wkład gotówkowy;
- 4) ustalić, że objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna);
- 5) ustalić, że akcje nowej emisji w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane akcjonariuszom Gremi Media S.A. oraz Zesiuk Investment sp. z o.o. na następujących warunkach:
 - akcjonariuszowi Gremi Media S.A. – 320.000 akcji
 - akcjonariuszowi Zesiuk Investment sp. z o.o. – 480.000 akcji
- 6) ustalić, że akcje nieobjęte przez akcjonariuszy w sposób określony w pkt 5 powyżej do dnia 15 marca 2021 r., mogą być objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez inwestorów, przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż pięciu adresatów;
- 7) upoważnić zarząd do złożenia akcjonariuszom i inwestorom określonym w pkt 5 i 6 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;
- 8) upoważnić zarząd do zawarcia umów subskrypcji prywatnej dotyczących objęcia akcji serii F oraz wniesienia w całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 13 kwietnia 2021 r.
- 9) ustalić, iż akcje nowej emisji serii F, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w

dywidendzie począwszy od roku obrotowego, który rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

**Uchwała nr (...) z dnia 14 stycznia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
 - b) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
 - c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
 - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
 - e) 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,
 - f) 1.600.000 akcji na akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny.
2. Akcje serii A, B, C, D i E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz

warranty subskrypcyjne.

5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).