

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr 1 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: Pana Igora Wojciecha Zesiuka.-----

§2

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

Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
-
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
-
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
-
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2020. -----
-
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.---
-
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
--
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od

- 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
-
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Barbarze Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
-
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Anicie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----
-
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
-
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami). -----
21. Przedstawienie przez Zarząd Informacji o przyczynach niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2021 r. -----
22. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2021 r. -----
-
23. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, nie było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy

„przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2020.

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie Pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w wysokości - 1.455.896,85. złotych netto (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta.**-----

Uchwała nr 8 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww.

uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----
-
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----
-

Stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Spółki – Pan Igor Wojciech Zesiuk, który zarejestrował swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji i 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Danielowi Palczyńskiemu z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Danielowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta.**-----

Uchwała nr 13 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Barbarze Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Barbarze Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta.**-----

Uchwała nr 16 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na 6 (słownie: sześć) osób.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 %

(dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

(Grupa 1)

§1

Akcjonariusz Gremi Media Spółka Akcyjna tworzący grupę reprezentującą 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Tomasza Jaworskiego (PESEL 70121000977) do Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję. -----

§2

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

Przewodnicząca Grupy 1 stwierdziła, iż w ramach Grupy 1:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 47,06 % (czterdzieści siedem całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 1,-----

- oddano 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 1, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Grupy 1 stwierdziła, iż uchwała została podjęta w Grupie 1.----

-

Uchwała nr 18 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

(Grupa 1)

§1

Akcjonariusz Gremi Media Spółka Akcyjna tworzący grupę reprezentującą 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Panią Magdalenę Anitę Dulińską (PESEL 76042100202) do Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję. -----

§2

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

Przewodnicząca Grupy 1 stwierdziła, iż w ramach Grupy 1:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 47,06 % (czterdzieści siedem całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 1,-----

- oddano 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 1, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Grupy 1 stwierdziła, iż **uchwała została podjęta** w Grupie 1.----

-

Uchwała nr 19 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana Jacka Babczyńskiego na członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jacka Babczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji, -----
- oddano 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana Pawła Daniela Pałczyńskiego na członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Pawła Daniela Pałczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----
- oddano 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana Igora Wojciecha Zesiuka na członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Igora Wojciecha Zesiuka na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----
- oddano 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pani Ireny Barbary Tomaszak-Zesiuk na członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Irenę Barbarę Tomaszak-Zesiuk na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----
- oddano 549.800 akcji (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta.**-----