

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MM  
CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA DZIEŃ 23 lipca 2019 ROKU**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA  
GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 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. 399 §1 k.s.h. w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień 23 lipca 2019 roku, na godzinę 10.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska).

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce - Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”). Dniem Rejestracji jest dzień 7 lipca 2019 roku (tzw. record date). Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie to musi zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. rodzaj i kod akcji;
4. siedzibę i adres spółki MM Conferences S.A.;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7. miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

#### **IV. ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 lipca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na

piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h. może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia, lub w przypadku akcjonariusza akcji imiennych:
- jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki. Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **V. UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać

przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (p.zesiuk@mmcpolska.pl). Akcjonariusz może żądać sporządzenia odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

## **VI. SPOSÓB WYKONANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku albo firmie (nazwie) mocodawcy.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: (p.zesiuk@mmcpolska.pl) najpóźniej na 3 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobą uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres p.zesiuk@mmcpolska.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesać dokument potwierdzający uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku obecności na ZWZ zarówno akcjonariusza jak i jego pełnomocnika prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo

może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki [www.mmcpolska.pl](http://www.mmcpolska.pl). Akcjonariusze nie są zobowiązani udzielać pełnomocnictw w oparciu o formularz udostępniony przez Spółkę.

#### **VII. UCZESTNICZENIE W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **X. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWZ**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa oraz na stronie internetowej Spółki (zob. pkt XI poniżej), przy czym dokumentacja ta będzie dostępna niezwłocznie po jej sporządzeniu i jej opublikowaniu zgodnie z właściwymi przepisami.

#### **XI. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki [www.mmcpolska.pl](http://www.mmcpolska.pl) w sekcji RELACJE INWESTORSKIE podzakładce WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w  
Warszawie zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała nr 1 z dnia [\*\*\*] 2019 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: .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała nr 2 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce - Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.



19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała nr 3 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała nr 4 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018**

## **§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 2018.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała nr 5 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018**

**§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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała nr 6 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018.**

**§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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała nr 7 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018/pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 r.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku w wysokości 694.479,41 złotych netto (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych netto 41/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała nr 8 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała nr 9 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

**Uchwała nr 10 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Uchwała nr 11 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Uchwała nr 12 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

**Uchwała nr 13 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**Uchwała nr 14 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

**Uchwała nr 15 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce - Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

**Uchwała nr 16 z dnia [\*\*\*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

**Uchwała nr 17 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MM Conferences Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 23 lipca 2019 roku przez

**Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)*

działającego w imieniu

**Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)*

*Wyjaśnienia:*

- I. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.*
- II. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki*
- III. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.*
- IV. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.*
- V. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.*
- VI. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.*
- VII. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy*



sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- VIII. *Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.*
- IX. *Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*
- X. *Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*
- XI. *Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*
- XII. *Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*
- XIII. *Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*
- XIV. *W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

**Uchwała nr 1 z dnia [\*\*\*] 2019 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: .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

- |    |                          |                   |                      |
|----|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
|    | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 3. | <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |                          |                   | Liczba głosów: _____ |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 2 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce - Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2017 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### ***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

### ***Oddanie głosu\*:***

4.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

5.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

6.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 3 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

7.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

8.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

9.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 4 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018**

**§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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

10.  ZA

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

11.  PRZECIW

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

12.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

***Inne\*\*:***

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 5 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018**

**§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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

13.  ZA

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

14.  PRZECIW

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

15.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---



---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 6 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018.**

**§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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

16.  ZA

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

17.  PRZECIW

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

18.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

*Liczba akcji:* \_\_\_\_\_

*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne\*\*:

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 7 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku w wysokości 694.479,41 złotych netto (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych netto 41/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

19.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

20.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

21.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 8 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

22.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

23.  PRZECIW

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

24.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne\*\*:

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

### **Uchwała nr 9 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

25.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

26.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

27.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 10 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

28.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

29.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

30.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 11 z dnia [\*\*\*] 2019 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

- |     |                          |                   |                      |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 31. | <input type="checkbox"/> | ZA                | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
| 32. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
|     | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 33. | <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 12 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

- |     |                          |                   |                      |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 34. | <input type="checkbox"/> | ZA                | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
| 35. | <input type="checkbox"/> | PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |
|     | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW |                      |
| 36. | <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|     |                          |                   | Liczba głosów: _____ |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 13 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 10 października 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

37.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

38.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

39.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 14 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

40.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

41.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

42.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 15 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce- Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

43.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

44.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

45.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne\*\*:

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 16 z dnia [\*\*\*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

46.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

47.  PRZECIW

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

48.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne\*\*:

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

### **Uchwała nr 17 z dnia [\*\*\*] 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

49.  ZA

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

50.  PRZECIW

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_



ZGŁASZAM SPRZECIW

51.  WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić