

Uchwała nr 1

z dnia 31 sierpnia 2020 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub reprezentowanych przez przedstawiciela trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje, z których przysługuje 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.

399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 04 sierpnia 2020 roku w raporcie bieżącym EBI nr 5/2020 i oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 2

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2019.-----
-
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.---

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jążdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
18. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 3

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 4
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019

§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 2019.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 5
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019

§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 2019. -

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 6

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.

§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 2019. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 7

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w wysokości 99.979,23 złotych netto (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych netto 23/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

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

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

Uchwała nr 8

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 9

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 10

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona czterdziestu pięćdziesięciu tysięcy stu pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 97,36 % (dziewięćdziesiąt siedem całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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 tym 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 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 12

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 13

z dnia 31 sierpnia 2020 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, 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 14

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 15

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

-

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

§ 8. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----1.100,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----253,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 106).-----