

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2012

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2012, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Pan Wiesław Tadeusz Migut (od 01.01.2012r. - 16.05.2012)
2. Pan Marcin Lewandowski (01.01.2012r. -16.04.2012r.)
3. Pan Bogdan Biniszewski (od 01.01.2012r. - 26.11.2012r.)
4. Pan Jacek Jerzy Babczyński (od 01.01.2012r. - 21.06.2012r. oraz 26.11.2012r. - 31.12.2012r.)
5. Pan Hubert Pardo (od 01.01.2012r. - 20.04.2012r. oraz 16.05.2012r. - 21.06.2012r. oraz 21.06.2012r. - 31.12.2012r.)
6. Pani Iwona Katarzyna Prędoła (od 01.01.2012r. - 16.05.2012.)
7. Pan Igor Wojciech Zesiuk (do 26.11.2012r.)
8. Tomasz Misiak (od 21.06.2012)
9. Michał Dzięba (od 16.05.2012)
10. Maciej Tyśnicki (od 16.05.2012)
11. Kamil Krzysztof Szymański (od 26.11.2012)

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 16 maja 2012 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Wiesław Tadeusz Migut. Natomiast funkcję

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2012

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2012r. do 16.05.2012r. pełnił Pan Bogdan Biniszewski. Od 21.06.2012 - 21.06.2012 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Jacek Jerzy Babczyński. Od 21.06.2012r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Tomasz Misiak, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Hubert Pardo.

II. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2012 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiąganych wyników finansowych a także rozwoju usług Spółki.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do następujących kwestii z zakresu działalności spółki:

- Rada Nadzorcza dokonała wyboru spółki BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011, zobowiązując Zarząd do ustalenia warunków i zawarcia umowy o przeprowadzenie sprawozdania finansowego. Uchwała z dnia 12.01.2012r. nr 1/2012
- Rada Nadzorcza ustaliła jednorazową premię Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za wyniki osiągnięte w 2011r. w wysokości 10% brutto od zysku netto opublikowanego w sprawozdaniu finansowym za 2011r. Uchwała z dnia 01.02.2012r. nr 2/2012
- Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 14 ust. 11 Statutu Spółki MM Conferences S.A. udzieliła zgody Zarządowi na otwarcie linii kredytowej w Bre Bank S.A. w rachunku bieżącym w ramach Pakietu MŚP do kwoty 600.000 zł. Uchwała z dnia 01.02.2012r. nr 3/2012.
- Rada Nadzorcza na podstawie par. 2 ust 4 Regulaminu Rady Nadzorczej wybrała Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr1/2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2012

- Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała wyboru Pana Huberta Pardo na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A. IV kadencji na okres kadencji. . Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr2/2012

- Rada Nadzorcza na podstawie par. 4 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i że jest zgodne co formy, i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31.12.2011r. Ponadto RN stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 jest zgodne z księgami i dokumentami spółki oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. . Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr3/2012

- Rada Nadzorcza na podstawie par. 4 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2011 przyjęła w.w. sprawozdanie i zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. . Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr4/2012

- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 w kwocie 151.046,40 na kapitał zapasowy i zawnioskowała do WZA o przyjęcie uchwały podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd. Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr5/2012

- Rada Nadzorcza na podstawie par. 14 ust. 3 Statutu Spółki powołała w miejsce Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego (który na przedmiotowym posiedzeniu złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej a tym samym Przewodnictwa Radzie Nadzorczej) Pana Tomasza Misiaka . Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr6/2012

- Rada Nadzorcza działając na podstawie par. 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej postanowiła wybrać Pana Tomasza Misiaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. . Uchwała z dnia 21.06.2012r. nr7/2012

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2012

W roku 2012 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012

Rada Nadzorcza MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012:

1. sprawozdania finansowego Spółki
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2012**Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Zesiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Ad. 3

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 w kwocie 25.423,47 na pokrycie straty z lat ubiegłych, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.

Warszawa, 06 czerwca 2012 r.

Za Radę Nadzorczą- Przewodniczącą RN

