



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax (22) 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 15590/2014

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące czternastego (20.11.2014r.) w obecności **Marcina Łaskiego**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**MM Conferences**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486), kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) w całości opłacony, 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**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 20 listopada 2014 roku – identyfikator wydruku: RP/300045/13/20141120095844.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan **Piotr Zesiuk** (zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWG642387 z terminem ważności do dnia 29 marca 2023 roku, PESEL 79092505614), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w siedzibie

tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2. Pan **Piotr Zesiuk** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Piotr Zesiuk** zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

z dnia 20 listopada 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**.-----

§ 2

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

Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** (syn Antoniego i Ireny, zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWP207778 z terminem

ważności do dnia 11 czerwca 2023 roku, PESEL 83031622999), wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzy) akcjonariuszy posiadających łącznie 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, z których przysługuje 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych 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 Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 24 października 2014 roku w raporcie bieżącym EBI nr 9/2014 i w raporcie ESPI nr 3/2014 oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

z dnia 20 listopada 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej



- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.---
 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście

tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Misiak.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Uchwała nr 5
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Wojciecha Zesiuk.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 7

z dnia 20 listopada 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Dzieba.-----

§ 2

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

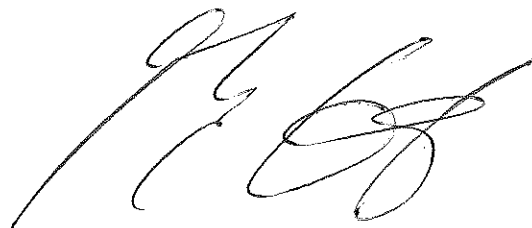
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Uchwała nr 8
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Babczyńskiego.--

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 9
z dnia 20 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Sieranta.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 10

z dnia 20 listopada 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Daniela Pałczyńskiego.-----

§ 2

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

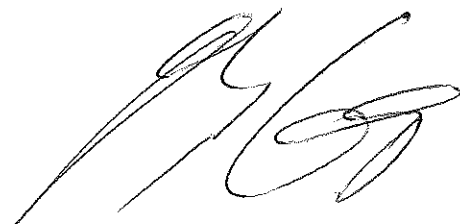
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Do punktu 6 porządku obrad: -----

§ 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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.-----

- 1	ca
20	7)
w	ł
- :	rt.
14	zł
	ci
cy	od
cz	--

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 15591/2014

Dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące czternastego (20.11.2014r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----54,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:-----12,42 zł

NOTARIUSZ

Marcin Łaski

