

Warszawa, dn. 28.10.2015 r.

Zesiuk Investment Sp. z o.o.

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

Sz. P.

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu

MM Conferences S.A.

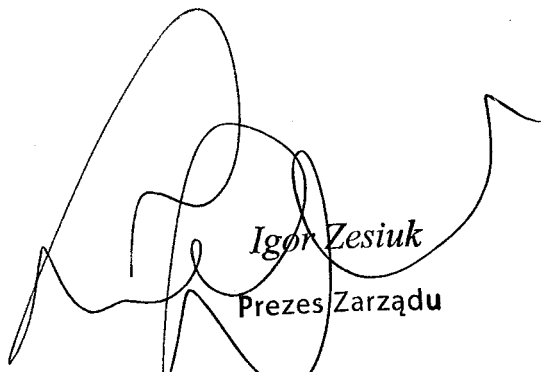
ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

Na mocy art. 401 §1 KSH, działając w imieniu Zesiuk Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającej 110 000 akcji, co stanowi 10,24% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracam się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 listopada 2015 r. punktu o brzmieniu:

"Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki".

Jednocześnie w załączeniu przekazuję projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.


Igor Zesiuk
Prezes Zarządu

ZESIUK INVESTMENT SP. Z O.O.

00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50

NIP: 7010358132

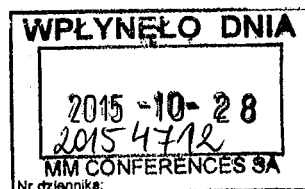
REGON: 146365441 KRS: 000438441

SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO

WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Załączniki:

1. Projekt Uchwały



PROJEKT UCHWAŁY NR

„Uchwała Nr

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać Pana Michał Dzięba z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

