

Raport Bieżący

Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 13/2016
Data: 24-06-2016 22:46:02
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych podczas WZA w dn. 24.06.2016
Treść:

Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 24.06.2016 r.

(zgodnie z §4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obsługi)

Osoby reprezentujące spółkę

Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu

Aneta Pernak, Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 1

z dnia 24 czerwca 2016 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 **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

z dnia 24 czerwca 2016 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. Sprawdzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015.-----
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z pełnienia

funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pańczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----

19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku nie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami).-----

22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 3

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MMConferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 4

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015

§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 2015.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 5

z dnia 24 czerwca 2016 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 obrotowy 2015**

§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 obrotowy 2015. --

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy
2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 668.992,48 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 7

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 8

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015

r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto 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 9

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na prośbę Pana **Piotra Zesiuka** zarządził 5 (pięć) minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 11

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 12

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 14

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i 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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 15

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na liczbę 6 (sześciu) Członków.-----

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i

trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z
czego 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto 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. -----

W związku z przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru członków
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący wezwał
akcjonariuszy do tworzenia grup w celu wyboru członków Rady Nadzorczej oświadczając, iż
ogólna liczba reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu akcji to 1.045.153 (jeden milion
czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy), a liczba członków Rady Nadzorczej to 6 (sześć),
tak więc utworzyć grupę mogą akcjonariusze (akcjonariusz) posiadający co najmniej 174.193
(sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje. Następnie Przewodniczący
stwierdził, iż utworzono następujące grupy: -----

- 1) grupę składającą się ze spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza Spółki posiadającego 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje i głosy (dalej „**Grupa 1**”);-----
- 2) grupę składającą się ze spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza Spółki posiadającego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów (dalej „**Grupa 2**”).-----

Następnie Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, objął przewodnictwo w Grupie 1 i w Grupie 2, a następnie poddał pod głosowanie w Grupie 1 projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 16

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(Grupa 1)

§1

Akcjonariusz tworzący grupę reprezentującą 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Panią Iwonę Liszkę-Majkowską do Rady Nadzorczej i jednocześnie deleguje ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy 1 stwierdził, iż w ramach Grupy 1:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 23,77% (dwadzieścia trzy całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 1,-----

- oddano 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 1, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Grupy 1 stwierdził, iż uchwała została podjęta w Grupie 1.-----

Następnie Przewodniczący Grupy 2 poddał pod głosowanie w Grupie 2 projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(Grupa 2)

§1

Akcjonariusz tworzący grupę reprezentującą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Dariusza Bąka do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy 2 stwierdził, iż w ramach Grupy 2:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 23,29% (dwadzieścia trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 2,-----

- oddano 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 2, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Grupy 2 stwierdził, iż uchwała została podjęta w Grupie 2. -----

Przewodniczący Grupy 1 i Grupy 2 przedstawił Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań w Grupie 1 i Grupie 2, po czym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w ramach wyboru oddzielnymi grupami wybrano 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, tj.: -----

- Panią Iwonę Liszkę-Majkowską w Grupie 1, -----

- Pana Dariusza Bąka w Grupie 2,-----

a w związku z tym nieobsadzone są 4 (cztery) mandaty Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził

przyjmowanie wniosków dotyczących powołania pozostałych kandydatów na członków Rady, w wyniku którego zgłoszono następujące kandydatury: Pana Artura Sierant, Pana Pawła Pałczyńskiego, Pana Jakuba Babczyńskiego i Pana Igora Zesiuka. Do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest uprawniony 1 (jeden) akcjonariusz (którego głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami) posiadający 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji i głosów („Pozostałe Akcje”). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w kolejności zgłoszenia wniosków, następujące uchwały: -----

Uchwała nr 18

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(w grupie Pozostałych Akcji)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Artura Sierant do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----
- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset

czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(w grupie Pozostałych Akcji)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Pawła Pałczyńskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 20

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(w grupie Pozostałych Akcji)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Jacka Babczyńskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 21

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(w grupie Pozostałych Akcji)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Igora Zesiuka do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała

została podjęta. -----

Wobec nie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą **Zesiuk Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie:-----

Uchwała nr 22

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości brutto 99,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i

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 „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym
AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod
firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie
oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----