

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2018 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2018 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 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2017. -----
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku niedokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami). -----
-
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w
Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§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 2017. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 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 2017

§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 2017. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w wysokości 125.736,66 złotych netto (słownie sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 66/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia
2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 8

z dnia 30 czerwca 2018 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 2017 r. do 31
grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) 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 9

z dnia 30 czerwca 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 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 2017 r. do 31

grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 11
z dnia 30 czerwca 2018 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 2017 r. do 31
grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) 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 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce- Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2018 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 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 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) głosów „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 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy), a liczba członków Rady Nadzorczej to 6 tak więc utworzyć grupę mogą akcjonariusze (akcjonariusz) posiadający co najmniej 175.826 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż utworzono następujące grupy: -----

-

- 1) grupę składającą się ze spółki pod firmą **Gremi Media Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza Spółki posiadającego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje i głosy (dalej „**Grupa 1**”);-----

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2018 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 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt

trzy) akcje spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Tomasza Jazdzyńskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 47,06 % (czterdzieści siedem całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie -----

- oddano 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 505.153 (pięćset 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. -----

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2018 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 505.153 (pięćset 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.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 47,06 % (czterdzieści siedem całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie -----
- oddano 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 505.153 (pięćset 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. -----

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

- Pana Tomasza Jażdżyńskiego w Grupie 1, -----
 - Panią Iwonę Liszkę-Majkowską w Grupie 1,-----
- a w związku z tym nieobsadzone są 2 mandaty Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził przyjmowanie wniosków dotyczących powołania pozostałych kandydatów na członków Rady, w wyniku którego zgłoszono następujące kandydatury: -----
- Pani Magdaleny Anity Dulińskiej,-----
 - Pana Artura Sieranta,-----
 - Pana Jacka Babczyńskiego,-----
 - Pana Pawła Daniela Pałczyńskiego,-----
 -
 - Pana Igora Wojciecha Zesiuka.-----

Do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest uprawnionych 2 (dwóch) akcjonariuszy (których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami) posiadający łącznie 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji i głosów („Pozostałe Akcje”). -----

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

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (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 Panią Magdalenę Anitę Dulińską do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „przeciw”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się”,-

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

-

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (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 Sieranta do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 30 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 30 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (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 Daniela 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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 30 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (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 Wojciecha 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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,22% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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. -----

