

**Uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences
S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 27 sierpnia 2021 roku**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała nr 1 z dnia 27 sierpnia 2021 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:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała nr 2 z dnia 27 sierpnia 2021 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 roku z kapitału zapasowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jazdzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami).
21. Przedstawienie przez Zarząd Informacji o przyczynach niezwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca 2021 r.
22. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.01.2021 r.
23. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3
Uchwała nr 3 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała nr 4 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała nr 5 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała nr 6 z dnia 27 sierpnia 2021 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 z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7
Uchwała nr 7 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie
Pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w wysokości -1.455.896,85. złotych netto (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKT UCHWAŁY NR 8
Uchwała nr 8 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9
Uchwała nr 9 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała nr 10 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała nr 11 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała nr 12 z dnia 27 sierpnia 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała nr 13 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała nr 14 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała nr 15 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**Uchwała nr 16 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na 6 (słownie: sześć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**Uchwała nr 17 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.**

§1

Akcjonariusze [***] tworzący grupę reprezentującą [***] akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołują Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

**Uchwała nr 18 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**Uchwała nr 19 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w
sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej .**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

Uchwała nr 20 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej .

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

Uchwała nr 21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

Uchwała nr 22 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 23

Uchwała nr 23 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru (powołania) pana/pani na członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Panią/Pana..... na członka Rady Nadzorczej na 2 - letnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 24

Uchwała nr 24 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 z dnia 14.01.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla Uchwałę nr 3 z dnia 14.01.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 25

Uchwała nr 25 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 z dnia 14.01.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla Uchwałę nr 4 z dnia 14.01.2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.