

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy MM  
Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2021 r., co do  
których zażądano zaprotokołowania sprzeciwu**

\*\*\*

**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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału  
zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt  
trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy  
osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy  
„przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww.  
uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

#### **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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy

osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----

- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

#### **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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww.

uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----

-----

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

**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 Wojciechowi 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 Wojciechowi 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.-----

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 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----
- 
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----
- 

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 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 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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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 Danielowi Palczyńskiemu 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 Danielowi 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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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 Barbarze 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 Barbarze 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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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

**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.-----

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 i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”,-----  
-----
- Pani Magdalena Anita Dulińska jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.-----  
-----

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