

Typ Raportu: Raport bieżący  
Spółka: MM Conferences S.A.  
Numer: 10/2012  
Data: 02-06-2012  
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 29.06.2012r.

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2011r. - 31 grudnia 2011r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2011r. - 31 grudnia 2011r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Migutowi za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Zesiukowi za okres od 01 stycznia 2011r. do 16 czerwca 2011r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędoty za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubert Pardo za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011 r.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2, pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu