

Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 8/2013
Data: 2013-05-31
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 28.06.2013
Typ Raortu: Raport Bieżący EBI

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 09:30. 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 2012.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 26 listopada 2012 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi

Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 20 kwietnia 2012 r. oraz 16 maja 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 kwietnia 2012 r.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędoła za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzieńba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 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

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Plik
Raportu:

[OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf](#) rozmiar: 168.1 KB
[FORMULARZ do wykonania prawa głosu na ZWZA 28.06.2013.pdf](#) rozmiar: 532.9 KB
[Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences 28.06.2013.pdf](#) rozmiar: 224.2 KB