

**Uchwała nr 1**

**z dnia 14 stycznia 2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MM Conferences” Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MM Conferences” Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta 100% (sto procent) głosów obecnych.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 14 stycznia 2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz dyskusja na temat bieżącego stanu spraw Spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały NWZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, określenia warunków subskrypcji prywatnej i upoważnienia zarządu do zaoferowania akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom i nie więcej niż pięciu inwestorom.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) akcji, które stanowią 551,22 % (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 100% (sto procent) głosów obecnych. -----

### Uchwała nr 3

z dnia 14 stycznia 2021 r.

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego

1. Działając na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć

złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela zwykłych serii F o nr 0000001-1.600.000 po cenie nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda; -----

- 2) pozbawić, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji serii F w interesie Spółki, tj. w celu niezwłocznego pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie Spółki; -----
- 3) ustalić, iż akcje serii F zostaną objęte w całości za wkład gotówkowy; -----
- 4) ustalić, że objęcie nieuprzywilejowanych akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez zarząd Spółki i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż pięciu adresatów wskazanych przez Zarząd Spółki;-----
- 5) upoważnić zarząd do złożenia inwestorom określonym w pkt 4 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; -----
- 6) upoważnić zarząd do zawarcia umów subskrypcji prywatnej dotyczących objęcia akcji serii F oraz wniesienia w całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 10 marca 2021 r.; -----
- 7) ustalić, iż akcje nowej emisji serii F, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, który rozpocznie się 1 stycznia 2021 r. --

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 100% (sto procent) głosów obecnych. -----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 14 stycznia 2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w przedmiocie zmiany statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: -----
  - a) 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----
  - b) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----
  - c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----
  - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----
  - e) 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny, -----
  - f) 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) akcji na akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny. -----
2. Akcje serii A, B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) akcji, które stanowią 51,22 % (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć osiemset) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta 100% (sto procent) głosów obecnych. -----