

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2016

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**MM CONFERENCES**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowy 2016, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i prezentował się następująco:

1. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.:

- 1) Pan Tomasz Misiak;
- 2) Pan Igor Zesiuk;
- 3) Pan Kamil Szymański;
- 4) Pan Paweł Pałczyński;
- 5) Pan Jacek Babczyński;
- 6) Pan Artur Sierant;

2. w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

- 1) Pan Igor Zesiuk;
- 2) Pan Jacek Babczyński;
- 3) Pan Artur Sierant;
- 4) Pan Paweł Pałczyński;
- 5) Pani Iwona Liszka-Majkowska;
- 6) Pan Dariusz Bąk.

W okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Tomasz Misiak.

II. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2016 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we

wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych, a także rozwoju usług Spółki.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do następujących kwestii z zakresu działalności Spółki:

- Rada Nadzorcza, zaakceptowała przedstawioną przez Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. ofertę i dokonała wyboru tej spółki na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2014;
- Rada Nadzorcza postanowiła odwołać Pana Piotra Zesiuka na stanowisko Prezesa Zarządu i do Zarządu zostali powołani Pan Piotr Zesiuk na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pani Aneta Pernak na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
- Rada Nadzorcza postanowiła wyrazić zgodę na zawarcie umowy między Spółką a Panem Piotrem Zesiukiem Prezesem Zarządu;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 jest zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wnioski Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 668.992,48 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy), poprzez przeznaczenia całości ww. kwoty na kapitał zapasowy;
- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 oraz zobowiązania Pana Igora Zesiuka do przedłożenia ww. sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w celu udzielania absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.



mm • conferences
spółka akcyjna

W roku 2016 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli, ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dnia 14.06.2017r.

Za Radę Nadzorczą:

Igor Zesiuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej