

Treść Uchwał wraz z informacją o wynikach głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. z dnia 16 maja 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Bogdan Biniszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Kamila Krzysztofa Szymańskiego**.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Pan **Bogdan Biniszewski** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Pan **Bogdan Biniszewski** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan **Kamil Krzysztof Szymański** (syn Juliana i Stanisławy, zamieszkały w Przemyślu przy ulicy Generała Józefa Wysockiego 57, kod: 37-700, legitymujący się dowodem osobistym ATW288872 z terminem ważności do dnia 28 czerwca 2021 roku, PESEL 83050412032), stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji i głosów, jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398 i art. 399 §1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 20 kwietnia 2012 roku w raporcie ESPI nr 3/2012 i w raporcie EBI nr 5/2012 oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1) Otwarcie walnego zgromadzenia;-----

- 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Sporządzenie listy obecności;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Wiesława Tadeusza Miguta ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- wstrzymało się od głosowania 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Bogdana Biniszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymało się od głosowania 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Jacka Babczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymało się od głosowania 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią Iwonę Katarzynę Prędotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymało się od głosowania 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

§ 5. W tym miejscu Przewodniczący poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia, iż: dnia 16 kwietnia 2012 roku Pan Marcin Lewandowski złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i dnia 20 kwietnia 2012 roku Pan Hubert Pardo złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Obie rezygnacje wpłynęły do Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- wstrzymało się od głosowania 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Dzięba.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Tyśnickiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Pardo.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Babczyńskiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 roku
w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392§ 1 KSH oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje

wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.-----

2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:-----

a) Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki po 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu.-----

b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki po 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu.-----

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Zbigniewa Cupriaka, Rep. A nr 13250/2011).-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 94,08% (dziewięćdziesiąt cztery całe i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego,-----

- łącznie oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----

- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----