

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences
Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) na dzień 30 czerwca 2014 roku**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

„Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. w osobie, który oświadcza, iż wybór przyjmuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

„Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

„Uchwała Nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

„Uchwała Nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

„Uchwała Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

„Uchwała Nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres

01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

„Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

„Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

„Uchwała Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

„Uchwała Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

„Uchwała Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

„Uchwała Nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

„Uchwała Nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

„Uchwała Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

„Uchwała Nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak - Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak - Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”