

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 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 Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**, który oświadcza, iż wybór przyjmuje.-----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi
za okres 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 51,23% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan

Igor Wojciech Zesiuk działający w imieniu i na rzecz Pana **Piotra Zesiuka**, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza zysk netto za rok 2012 w wysokości 25.423,47 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 47/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza z kapitału zapasowego środki w wysokości 140.976,53 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 53/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta)

kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w treści projektu uchwały nr 10/2013 załączonej do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarta jest oczywista omyłka pisarska w ten sposób, że w ww. projekcie uchwały błędnie wpisano „16 maja” a powinno być „21 czerwca”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie następującej uchwały, uwzględniającej sprostowanie ww. omyłki pisarskiej:-----

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 21 czerwca 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 26 listopada 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela 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.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 kwietnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
Iwonie Katarzynie Prędoty za okres pełnienia przez nią funkcji,
tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędoty za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

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.

§ 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 2012 r. – 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba
za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, które stanowią 40,05% (czterdzieści całych pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Igor Wojciech Zesiuk** będący Członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem Spółki posiadającym 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji i głosów oraz działający w imieniu i na rzecz Pana **Piotra Zesiuka**, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów oraz w imieniu spółki pod firmą **Knowledge Providers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji i głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym powołuje Panią Irenę Barbarę Tomaszak-Zesiuk, PESEL 54112904989, w skład Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy barku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----