

Typ Raportu: Raport bieżący ESPI
Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 3/2012
Data: 2012-04-20
Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść raportu:

Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 16 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska)

z następującym porządkiem obrad:

- 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 sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego komunikatu znajdują się:

- treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu NWZ,

Jednocześnie informujemy, iż dwa poprzednie raporty ESPI przekazane przez spółkę posiadały błędną numerację. Raport z dnia 2012.03.01 pt. "Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w Spółce MM Conferences S.A." właściwy numer to 1/2012. Raport z dnia 2012.03.01 pt. "Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji Spółki MM Conferences S.A." właściwy numer to 2/2012 Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: MM Conferences S.A.

Pełna nazwa emitenta: MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:

Adres: Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Telefon: (22) 379 29 00

Fax: (22) 379 29 01