



**Paweł Cupriak i Marcin Łaski,**  
**Notariusze,**  
**Spółka partnerska**  
**00-131 Warszawa**  
**ul. Grzybowska 2 lok. 26 B**  
**tel./fax 22 436 04 60 - 3**  
**e-mail: notariusz@cupriak.pl,**

**Repertorium A nr 4232/2012**

W Y P I S

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (17.05.2012r.) przez **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Marcinem Łaskim, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B został sporządzony protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „**MM Conferences**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486), kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045 („**Spółka**”), które to Walne Zgromadzenie odbyło się w obecności czyniącego notariusza w dniu 16 maja 2012 roku w w/w kancelarii notarialnej.-----

Przy niniejszym akcie okazano odpis aktualny z w/w rejestru przedsiębiorców wydany w dniu 09 maja 2012 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie – WA/09.05/254/2012 oraz wydruk z elektronicznej wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym -----

## **PROTOKÓŁ**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Bogdan Biniszewski** (zamieszkały: Biniszewicze 4, 96-325 Kuklówka

Radziejowicka, legitymujący się dowodem osobistym ASP789843 z terminem ważności do dnia 08 kwietnia 2020 roku, PESEL 65032314619), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, w siedzibie tutejszej kancelarii notarialnej, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2. Pan **Bogdan Biniszewski** zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Została zgłoszona kandydatura Pana **Kamila Krzysztofa Szymańskiego**.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Bogdan Biniszewski** poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

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

**z dnia 16 maja 2012 roku**

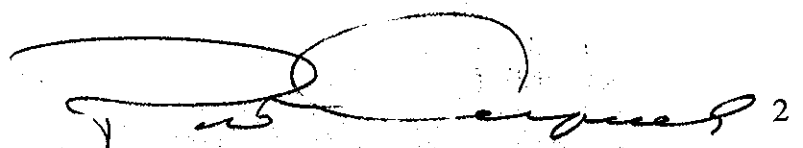
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 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.-----



2

o 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. 402<sup>1</sup> i art.  
402<sup>2</sup> 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](http://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 uchwały:-----

**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.-----

 4

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, 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.

Do głosowania 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
w 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,-----  
nie przystąpiło 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 Dzieba.-----

#### **§ 2**

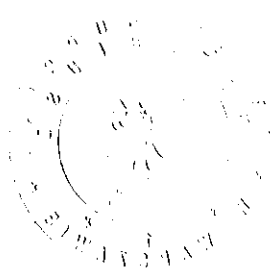
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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.-----

W 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,-----

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

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.-----

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

§ 7. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej liczbie.-----

§ 9. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

Wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: -----880,00 zł

5% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:----202,40 zł

Niniejsza czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 4234/2012

Dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące dwunastego (17.05.2012r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B prowadzonej przez notariuszy Pawła Zbigniewa Cupriaka i Marcina Łaskiego na zasadach spółki partnerskiej, wypis ten został sporządzony przez notariusza Pawła Zbigniewa Cupriaka dla Spółki. -----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----78,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:-----17,94 zł

NOTARIUSZ

*Paweł Cupriak*

