

**Treść Uchwał wraz z informacją o wynikach głosowania na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. z dnia 26
listopada 2012 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Piotr Zesiuk Prezes Zarządu Spółki MM Conferences S.A.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 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 **Piotra Zesiuka**.-----

§ 2

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

Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

§ 3. Pan **Piotr Zesiuk** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie

870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, z których przysługuje 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 30 października 2012 roku w raporcie EBI nr 18/2012 i w raporcie ESPI nr 13/2012 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 projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 26 listopada 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:-----

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 5. W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan **Igor Wojciech Zesiuk**, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad. Przewodniczący, za zgodą obecnych, oświadczył, iż będą głosowane projekty w następującej kolejności: projekt uchwały akcjonariusza, zgłoszony na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz projekt Zarządu, przy czym powzięcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad projektem Zarządu. Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki Pana **Igora Wojciech**

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Zbigniewa Cupriaka, Rep. A nr 4232/2012).-----

§ 3

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 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 z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 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 Igora Wojciecha Zesiuka.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 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 Kamila Krzysztofa Szymańskiego.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 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 Jacka Jerzego Babczyńskiego.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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