



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
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 8278/2014

W Y P I S

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

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014r.) w obecności **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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) w całości opłacony, 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**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

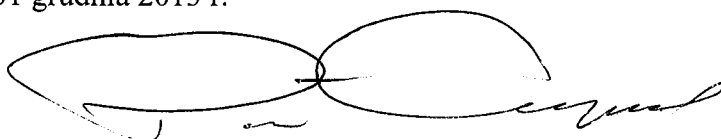
Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku – identyfikator wydruku: RP/300045/12/20140630105832.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan **Piotr Zesiuk** (zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWG642387 z terminem ważności do dnia 29 marca 2023 roku, PESEL 79092505614), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 w siedzibie

tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----



16. Podjęcie Uchwały 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.-----
17. Podjęcie Uchwały 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.-----
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak-Zesiuk za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Pan **Piotr Zesiuk** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Piotr Zesiuk** zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

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 Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

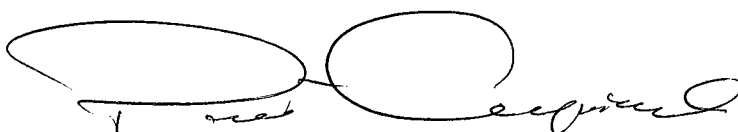
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** (zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWP207778 z terminem ważności do dnia 11 czerwca 2023 roku, PESEL 83031622999), 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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, z których przysługuje 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych 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 04 czerwca 2014 roku w raporcie bieżącym EBI nr 5//2014 i w raporcie ESPI nr 1//2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

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 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 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 4/2014

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.-----

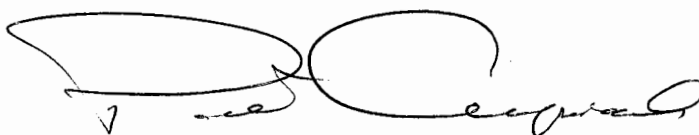
§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 5/2014
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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 6/2014
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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 119.800 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 11,16% (jedenaście całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 119.800 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 119.800 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset) 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 **Piotr Zesiuk**, tj. Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki posiadający 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów.-----

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

Uchwała Nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2013 na kapitał zapasowy

§ 1

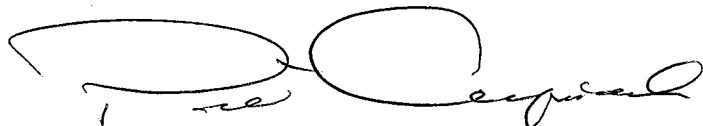
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych



procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 8/2014
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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 9/2014
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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 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. 01 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. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 11/2014

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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych

procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 12/2014
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.**

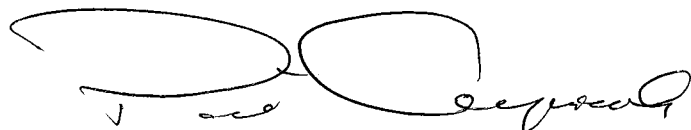
§ 1

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 13/2014
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.-----

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 i 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 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji i głosów oraz działający 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 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) 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 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2014 roku

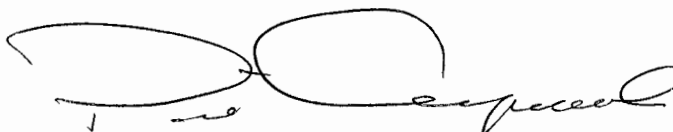
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Irenie Barbarze Tomaszak-Zesiuk za okres pełnienia przez nią 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 nią funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.-----



§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,21% (pięćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

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

§ 6. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

§
- wynagr
2004 rok
- 23% p
146a usta
N
cywilnop
czynność

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 8279/2014

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Pawła Zbigniewa Cupriaka dla Spółki.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----90,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:-----20,70 zł

NOTARIUSZ
Paweł Cupriak

