

**Projekty uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanego na dzień 20 listopada 2014 roku**

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 20 listopada 2014 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 20 listopada 2014 roku  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego MM Conferences S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Misiak.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Wojciecha Zesiuk.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Dzięba.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Babczyńskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Sieranta.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 20 listopada 2014 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do nowego składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Daniela Pałczyńskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.