

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-07

Skrócona nazwa emitenta

MM CONFERENCES S.A.

Temat

Ogłoszenie zmiany porządku obrad WZA

Podstawa prawna

Inne uregulowania

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, 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”), niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od akcjonariusza Gremi Media S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:30 w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). W związku z powyższym działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza, który wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2016.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty

wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r..

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwona Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu finansowego przez Zarząd Spółki.

23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje projekty uchwał, wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, które stanowiły załącznik do otrzymanego przez Zarząd wezwania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

Plik

Opis

Projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał