

Typ raportu: Raport bieżący ESPI

Spółka: MM Conferences S.A.

Numer: 8/2020

Data: 2020-08-31

Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt 2 lit b. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe;

§ 4 ust.2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę

Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu

Aneta Pernak – Wiceprezes Zarządu

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: MM Conferences S.A.

Pełna nazwa emitenta: MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Długa 44/50, 00-214 Warszawa

Telefon: (22) 379 29 00

Fax: (22) 379 29 01

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. NA PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WYBIERA: PANA IGORA WOJCIECHA ZESIUKA.-----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub reprezentowanych przez przedstawiciela trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje, z których przysługuje 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 04 sierpnia 2020 roku w raporcie bieżącym EBI nr 5/2020 i oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Zwyczajne 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 projekty następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK OBRAD: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jazdzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

18. Zamknięcie obrad.-----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWIŁĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019. -----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWIŁĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019.-----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2019

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2019. -

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019.

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019. -----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU WYKAZANEGO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PO-
STANAWIA ZYSK NETTO OSIĄGNIĘTY PRZEZ SPÓLKĘ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31
GRUDNIA 2019 ROKU W WYSOKOŚCI 99.979,23 ZŁOTYCH NETTO (DZIEWIĘCDZIESIĄT DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY DZIEWIĘCSET SIEDZEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH NETTO 23/100) PRZEZNACZYĆ NA
KAPITAŁ ZAPASOWY. -----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu
czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 %
(dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”,
505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów
„wstrzymujących” ,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WAR-
SZAWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI ZESIUKOWI Z WYKONA-
NIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO
31 GRUDNIA 2019 R.**

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
UDZIELA ABSOLUTORIUM PANU PIOTROWI ZESIUKOWI Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZ-
KÓW PREZESA ZARZĄDU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. -----

§2

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ PODJĘCIA. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 9

Z DNIA 31 SIERPNI 2020 R.

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI ANECIE PERNAK Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

§1

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UDZIELA ABSOLUTORIUM PANI ANECIE PERNAK Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu

czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. ---

§2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jednego miliona czterdziestu pięćdziesięciu tysięcy stu pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 97,36 % (dziewięćdziesiąt siedem całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału

akcjonariusz Spółki - Pan **Igor Wojciech Zesiuk**, który zarejestrował swoją obecność na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji i 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) głosów.-----

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

Uchwała nr 11

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 12

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----

- sprzeciwów nie ogłoszono.-----

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

Uchwała nr 13

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „wstrzymujące się”, przy braku głosów „przeciw” ,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 14

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „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

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jednego miliona pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-

-

- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie notariusza z § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-----1.100,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie:-----
253,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 106).-----