

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A.  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 16.05.2012r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1  
Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2  
Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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:

- 1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
- 9) Zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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  
.....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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  
.....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

## PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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 .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

### PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 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

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

### PROJEKT UCHWAŁY NR 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 16 maja 2012 roku  
w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1

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 przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

a)Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki po ..... zł (.....) brutto za osobisty udział w każdym posiedzeniu.

b) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki po ..... zł (.....) brutto za udział w każdym posiedzeniu.

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Zbigniewa Cupriaka, Rep. A nr 13250/2011.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....