

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERECE S.A. ZWOŁANYM NA  
DZIEŃ 26.11.2012R.**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani\*** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

---

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

---

NR PESEL AKCJONARIUSZA

---

NR NIP AKCJONARIUSZA

---

ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

NAZWA PODMIOTU

---

NR KRS / NR REJESTRU\*

---

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

---

ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:  
Pana /Panią\***

---

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

---

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

---

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki MM Conferences S.A.  
z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 listopada 2012 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego  
Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego.

Pełnomocnik może/nie może\*  
ustanawiać dalszych pełnomocników.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

- .....
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

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 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej spółki.

§ 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.

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie 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 z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie 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 Pana Igora Wojciecha Zesiuka

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 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 Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)



**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 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 Jacka Jerzego Babczyńskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS

- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dowodu osobistego lub paszportu

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

---

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza