

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERENCES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się:

**26 Listopada 2012 roku o godzinie 15:00 w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B
Warszawa
(Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska)**

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

III.1. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MM CONFERENCES S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia **tj. 10 listopada 2012 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu).

Na żądanie uprawnionego z zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki MM CONFERENCES S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres spółki MM CONFERENCES S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu spółki. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MM CONFERENCES S.A. Zarząd Spółki ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce, wpisów w księdze akcyjnej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu **przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie**, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **21, 22, 23 listopada 2012 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.

Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd.

III.2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej **5%** kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **dwadzieścia jeden dni tj. 05.11.2012r.** przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: biuro.prawne@mmcpolska.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na **osiemnaście dni tj. 08.11.2012 r.** przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

III.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na adres: biuro.prawne@mmcpolska.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

III.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony z uczestnictwa może zgłaszać podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

III.5. Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: biuro.prawne@mmcpolska.pl najpóźniej na **trzy godziny** przed planowaną godziną rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres biuro.prawne@mmcpolska.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki MM CONFERENCES S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik

spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzi wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. Akcjonariusz MM CONFERENCES S.A. może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.mmcpolaska.pl

III.6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III.7. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III.8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Adres strony na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki: www.mmcpolaska.pl w zakładce Inwestorzy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.