

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences  
Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) na dzień 28 czerwca 2013 roku**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

„Uchwała Nr 1/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. w osobie Pana ....., który oświadcza, iż wybór przyjmuje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

„Uchwała Nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

„Uchwała Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

„Uchwała Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

„Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

„Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres

01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

„Uchwała Nr 7/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza zysk netto za rok 2012 w wysokości 25.423,47 złotych (słownie dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 47/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

„Uchwała Nr 8/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza z kapitału zapasowego środki w wysokości 140.976,53 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 53/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

„Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**

„Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**

„Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 21 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 21 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**

„Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 26 listopada 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 26 listopada 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**

„Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

„Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 20 kwietnia 2012 r. oraz 16 maja 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 20 kwietnia 2012 r. oraz 16 maja 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**

„Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 kwietnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 kwietnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

„Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędoła za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędoła za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17**

„Uchwała Nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18**

„Uchwała Nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19**

„Uchwała Nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 20**

„Uchwała Nr 20/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 21**

„Uchwała Nr 21/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁY NR 22**

„Uchwała Nr 22/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 roku

**w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią .....w skład Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”