



Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax (22) 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl

Repertorium A nr 6498/2013

W Y P I S

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013r.) w obecności asesora notarialnego **Małgorzaty Mirkowskiej-Potockiej**, zastępcy **Marcina Łaskiego**, notariusza w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**MM Conferences**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486), kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045 („**Spółka**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniąca zastępca notariusza sporządziła w tym dniu w ww. Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 28 czerwca 2013 roku – identyfikator wydruku: RP/300045/11/20130628084757.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan **Kamil Krzysztof Szymański** (zamieszkały w Przemyślu przy ulicy Generała Józefa Wysockiego 57, kod: 37-700, legitymujący się dowodem osobistym ATW288872 z

 1

terminem ważności do dnia 28 czerwca 2021 roku, PESEL 83050412032), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:30 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.---
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
14. Podjęcie Uchwały 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.-----
15. Podjęcie Uchwały 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.-----

16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
17. Podjęcie Uchwały 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.-----
18. Podjęcie Uchwały 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.-----
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Katarzynie Prędotą za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.-----
20. Podjęcie Uchwały 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.-----
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dziebą za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----
23. Podjęcie Uchwały 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.-----
24. Podjęcie Uchwały 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.-----
25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Pan **Kamil Krzysztof Szymański** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Kamil Krzysztof Szymański** zarządził

 3

głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

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 **Igora Wojciecha Zesiuka**, który oświadcza, iż wybór przyjmuje.-----

§ 2

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

Pan **Kamil Krzysztof Szymański** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Kamil Krzysztof Szymański** stwierdził, iż uchwała została podjęta.

§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** (według oświadczenia zamieszkały: ulica Fryderyka Chopina 3C, 62-700 Turek, legitymujący się paszportem polskim AS4125778 z terminem ważności do dnia 25 października 2016 roku, PESEL 83031622999), wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika 4 (czterech) akcjonariuszy posiadających łącznie 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, z których przysługuje 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału

akładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzysta trzy) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzysta trzy) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 31 maja 2013 roku w raporcie bieżącym EBI nr 8/2013 i w raporcie ESPI nr 16 oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----
Wobec obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

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 brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i



„wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
uchwała została podjęta. -----

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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy)
akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta)
kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000
(dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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 Conferencés S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady MM Conferencés S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

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

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

głosów przeciwników nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferencés 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 Conferencés 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.-----

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

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

 7

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;

- sprzeciwów nie zgłoszono.

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

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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 51,23% (pięćdziesiąt jeden całych dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Igor Wojciech Zesiuk** działający w imieniu i na rzecz Pana **Piotra Zesiuka**, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów.

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

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferencés 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 Conferencés S.A. przeznacza zysk netto za rok 2012 w wysokości 25.423,47 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy (100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

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

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

proponowanych nie zgłoszono.-----

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

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

w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych

§ 1

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

§ 2

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

 9

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w treści projektu uchwały nr 10/2013 załączonej do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarta jest oczywista omyłka pisarska w ten sposób, że w ww. projekcie uchwały błędnie wpisano „16 maja” a powinno być „21 czerwca”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie następującej uchwały, uwzględniającej sprostowanie ww. omyłki pisarskiej:-----

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. 21 czerwca 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy)

 13

akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 15/2013

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.-----

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

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydziści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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 Prędoty 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 Prędoty za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. – 16 maja 2012 r.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy)

akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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.-----

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

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji, które stanowią 40,05% (czterdzieści całych pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
oddano 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
propozycji przeciw nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Wojciech Zesiuk** będący Członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem Spółki posiadającym 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji i głosów oraz działający w imieniu i na rzecz Pana **Roberta Zesiuka**, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów oraz w imieniu spółki pod firmą **Knowledge Providers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji i głosów.-----

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

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

Wobec powyższego 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.-----



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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 Panią Irenę Barbarę Tomaszak-Zesiuk, PESEL 54112904989, w skład Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 91,30% (dziewięćdziesiąt jeden całych trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

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

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

- wy

2004

- 23%

146a

cywi

czyni

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i zastępcy notariusza.

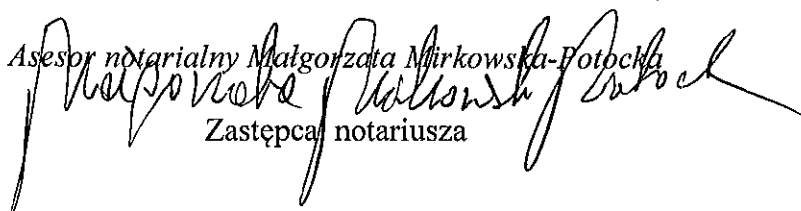
Repertorium A nr 6499/2013

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez asesora notarialnego Małgorzatę Mirkowską-Potocką, zastępcę notariusza Marcina Łaskiego dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----120,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:-----27,60 zł

Asesor notarialny Małgorzata Mirkowska-Potocka

Zastępca notariusza