

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

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się:

**30 czerwca 2014 roku o godzinie 13:00 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 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 2013.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzieba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak – Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

#### **III.1. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MM CONFERENCES S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Zwyczajnego Walnego zgromadzenia **tj. 14 czerwca 2014 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zwyczajnym Zgromadzeniu).

Na żądanie uprawnionego z zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki MM CONFERENCES S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu **przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie**, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **25, 26, 27 czerwca 2014 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **dwadzieścia jeden dni tj. 09.06.2014r.** przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [biuro.prawne@mmcpolska.pl](mailto:biuro.prawne@mmcpolska.pl) .

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na **osiemnaście dni tj. 12.06.2013 r.** przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na adres: [biuro.prawne@mmcpolska.pl](mailto: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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

### **III.5. Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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](mailto:biuro.prawne@mmcpolska.pl) najpóźniej na **trzy godziny** przed planowaną godziną rozpoczęcia Zwyczajnego 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](mailto:biuro.prawne@mmcpolska.pl) . Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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.mmcpolska.pl](http://www.mmcpolska.pl)

### **III.6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

### **III.7. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie istnieje możliwość wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego zgromadzania 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki: [www.mmcpolska.pl](http://www.mmcpolska.pl) w zakładce Inwestorzy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

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