

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 01

„Uchwała Nr 01
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A., w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MM Conferences S.A. w osobie:

....., która tą funkcję przyjęła.

liczba głosów ZA:

liczba głosów PRZECIW:

liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

§2

Lista kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia akcjonariuszy MM Conferences S. A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 02

„Uchwała Nr 02
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Sprawdzenie listy obecności.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2014.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S. A. z działalności w roku 2014.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2014 r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 03

„Uchwała Nr 03

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 04

„Uchwała Nr 04

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 05

„Uchwała Nr 05

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 06

„Uchwała Nr 06

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 471 956,84 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 84/100) podzielić w następujący sposób:

1. wypłacić dywidendę w kwocie 150 291,82 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), co stanowi 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję;
2. kwotę 321 665,02 zł (słowie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych, dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

1. Dzień dywidendy na 18 czerwca 2015 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 02 lipca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 07

„Uchwała Nr 07

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 08

**„Uchwała Nr 08
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 09

**„Uchwała Nr 09
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

„Uchwała Nr 10

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

„Uchwała Nr 11

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

**„Uchwała Nr 12
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**„Uchwała Nr 13
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

**„Uchwała Nr 14
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

**„Uchwała Nr 15
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Arturowi Siernatowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**„Uchwała Nr 16
z dnia 10 czerwca 2015 r.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”