

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 roku**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała nr 1
z dnia [***] 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała nr 2
z dnia [***] 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje 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. Sprawdzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziebie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała nr 3

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała nr 4

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 55

Uchwała nr 5

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała nr 6

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015/pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości [***] zł (słownie: [***]) przeznaczyć na: [***].

ALBO:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości [***] zł (słownie: [***]) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała nr 7

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała nr 8

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała nr 9

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała nr 10

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała nr 11

z dnia [***] 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała nr 12

z dnia [***] 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała nr 13

z dnia [***] 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała nr 14

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Palczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała nr 15

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na liczbę [***] ([***]) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16 (liczba uchwał uzależniona od liczby Członków Rady Nadzorczej oraz liczby utworzonych grup akcjonariuszy)

Uchwała nr 16

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Akcjonariusze: [***], tworzący grupę reprezentującą [***] akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami powołują Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej i jednocześnie delegują go/ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17 (liczba uchwał uzależniona od liczby Członków Rady Nadzorczej oraz liczby utworzonych grup akcjonariuszy)

Uchwała nr 17

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Akcjonariusze: [***], tworzący grupę reprezentującą [***] akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami powołują Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18 (liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów w Radzie Nadzorczej nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami)

Uchwała nr 18

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

Uchwała nr 19

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [***], delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [***], w wysokości brutto [***] zł ([***]) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20 (w przypadku nie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami)

Uchwała nr 20

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.