

Uchwała nr 1
z dnia 24 czerwca 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 Pana **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.-----

§2

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

Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
z dnia 24 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w przypadku nie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami).-----
22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

Uchwała nr 3
z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 4
z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 5

z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto

pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 6

z dnia 24 czerwca 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**

§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
668.992,48 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i
czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy
sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i
trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z
czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto
pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym
AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod
firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie
oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 7
z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 8
z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „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

z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na prośbę Pana **Piotra Zesiuka** zarządził 5 (pięć) minut przerwy. Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----
W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 11

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziebie 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 Dziebie 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z

czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.

Uchwała nr 12

z dnia 24 czerwca 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym

AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 14

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu 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 Pawłowi Pałczyńskiemu 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----

Uchwała nr 15

z dnia 24 czerwca 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 6 (sześciu) Członków.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

W związku z przejściem do punktu porządku obrad dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący wezwał akcjonariuszy do tworzenia grup w celu wyboru członków Rady Nadzorczej oświadczając, iż ogólna liczba reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu akcji to 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy), a liczba członków Rady Nadzorczej to 6 (sześć), tak więc utworzyć grupę mogą akcjonariusze (akcjonariusz) posiadający co najmniej 174.193 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż utworzono następujące grupy: -----

- 1) grupę składającą się ze spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza Spółki posiadającego 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje i głosy (dalej „**Grupa 1**”);-----
- 2) grupę składającą się ze spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza Spółki posiadającego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów (dalej „**Grupa 2**”).-----

Następnie Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, objął przewodnictwo w Grupie 1 i w Grupie 2, a następnie poddał pod głosowanie w Grupie 1 projekt następującej uchwały: -----

z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
(Grupa 1)

§1

Akcjonariusz tworzący grupę reprezentującą 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Panią Iwonę Liszkę-Majkowską do Rady Nadzorczej i jednocześnie deleguje ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy 1 stwierdził, iż w ramach Grupy 1:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 23,77% (dwadzieścia trzy całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 1,-----

- oddano 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 255.153 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 1, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Grupy 1 stwierdził, iż uchwała została podjęta w Grupie 1. -----

Następnie Przewodniczący Grupy 2 poddał pod głosowanie w Grupie 2 projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17

z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
(Grupa 2)

§1

Akcjonariusz tworzący grupę reprezentującą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana Dariusza Bąka do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy 2 stwierdził, iż w ramach Grupy 2:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 23,29% (dwadzieścia trzy całe i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) akcji w Grupie 2,-----

- oddano 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów w Grupie 2, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Grupy 2 stwierdził, iż uchwała została podjęta w Grupie 2. -----

Przewodniczący Grupy 1 i Grupy 2 przedstawił Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań w Grupie 1 i Grupie 2, po czym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w ramach wyboru oddzielnymi grupami wybrano 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, tj.: -----

- Panią Iwonę Liszkę-Majkowską w Grupie 1, -----

- Pana Dariusza Bąka w Grupie 2,-----

a w związku z tym nieobsadzone są 4 (cztery) mandaty Rady Nadzorczej. Przewodniczący zarządził przyjmowanie wniosków dotyczących powołania pozostałych kandydatów na członków Rady, w wyniku którego zgłoszono następujące kandydatury: Pana Artura Sierant, Pana Pawła Pałczyńskiego, Pana Jakuba Babczyńskiego i Pana Igora Zesiuka. Do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest uprawniony 1 (jeden) akcjonariusz (którego głosy

nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami) posiadający 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji i głosów („Pozostałe Akcje”). -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w kolejności zgłoszenia wniosków, następujące uchwały: -----

Uchwała nr 18
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
(w grupie Pozostałych Akcji)

§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 Artura Sierant do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 19
z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
(w grupie Pozostałych Akcji)

§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 Pawła Pałczyńskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 20

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
(w grupie Pozostałych Akcji)

§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 Jacka Babczyńskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 21

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi

grupami

(w grupie Pozostałych Akcji)

§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 Igora Zesiuka do Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 50,30% (pięćdziesiąt całych i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego oraz 100% (sto procent) Pozostałych Akcji,-----

- oddano 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, które stanowią 100% (sto procent) głosów Pozostałych Akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Wobec nie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą **Zesiuk Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie:-----

Uchwała nr 22
z dnia 24 czerwca 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 delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości brutto 99,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 97,36% (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważne głosy, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

W tym miejscu Pan **Tomasz Stanisław Jaworski** (legitymujący się dowodem osobistym AZU056288, PESEL 70121000977) jako pełnomocnik akcjonariusza Spółki, to jest spółki pod firmą **Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż głosował „przeciw” i zgłasza sprzeciw.-----