

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna

Numer: 7/2018

Data: 2018-06-12 18:00:06

Typy
rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD

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

Zarząd spółki MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, 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”), niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od akcjonariusza Gremi Media S.A. (dalej: „Akcjonariusz”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki MM Conferences S.A. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza, który wyglądać będzie następująco:

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 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM

Conferences S.A.

za rok 2017.

9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Spółki za rok obrotowy 2017 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu

finansowym Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszka - Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (w

przypadku nie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami).

20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje projekty uchwał, wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Załączniki: [zmiana porządku obrad.pdf](#)
rozmiar: 412.2 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu

Aneta Pernak, Wiceprezes

Zarządu