

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

§ 2. Pan **Kamil Krzysztof Szymański** (syn Juliana i Stanisławy, zamieszkały w Przemysłu przy ulicy Generała Józefa Wysockiego 57, kod: 37-700, posiadający dowód osobisty ATW288872 z terminem ważności do dnia 28 czerwca 2021 roku, PESEL 83050412032, znany notariuszowi) wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub

reprezentowanych przez pełnomocnika 4 (czterech) akcjonariuszy posiadających łącznie 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, z których przysługuje 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzystaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzystaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2, art. 402², art. 403 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 02 czerwca 2012 roku w raporcie EBI nr 10/2012 i w raporcie ESPI nr 7/2012 oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż



uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki

z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----

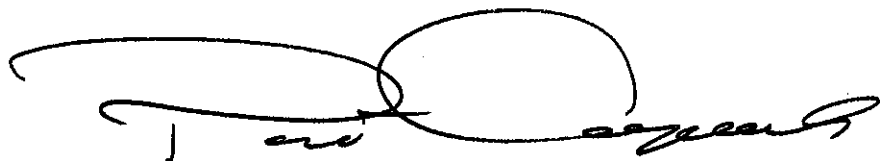
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

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



UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
obecnemu Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi
za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 611.500 (sześćset jednaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 56,96 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 611.500 (sześćset jednaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 611.500 (sześćset jednaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału akcjonariusz Pan **Piotr Zesiuk**.-----

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi
za okres 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r. -----

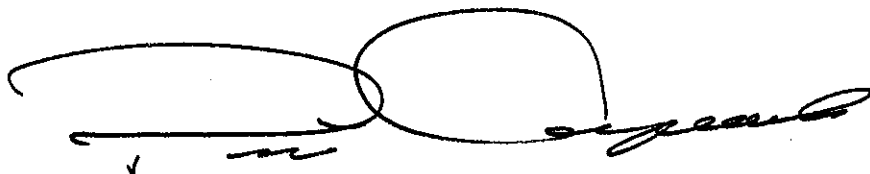
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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



UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Zesiukowi
za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) akcji, które stanowią 93,29 % (dziewięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) ważnych głosów, z czego 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału Pan **Kamil Krzysztof Szymański** – pełnomocnik Pana Igora Zesiuka.-----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu
za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

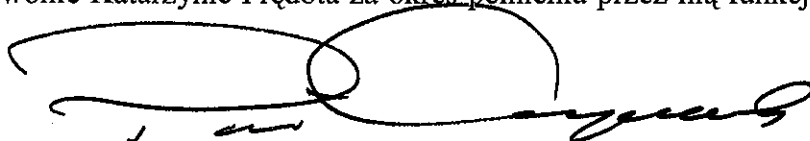
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędota
za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędota za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od



16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Biniszewskiemu

za okres od 16 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Biniszewskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 78,24 % (siedemdziesiąt osiem całe dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału Pan **Bogdan Biniszewski**.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu

za okres tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

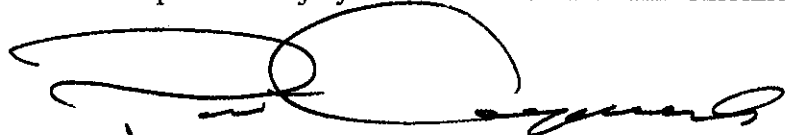
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Pardo

za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady



Nadzorczej Panu Hubertowi Pardo za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r.-----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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