

Raport bieżący ESPI nr 8_2015

Data sporządzenia: 2015-06-11

Skrócona nazwa emitenta:

MM CONFERENCES S.A.

Temat:

Uchwały podjęte podczas WZA spółki MM Conferences S.A. w dniu 10.06.2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd MM Conferences S.A. w załączeniu przekazuje uchwały podjęte podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10.06.2015 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: MM Conferences S.A.

Pełna nazwa emitenta: MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA

Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie:

Adres: Długa 44/50, 00-241 Warszawa

Telefon: (22) 379 29 00

Fax: (22) 379 29 01

Załączniki:

Plik:

Tresc_uchwal_podjetych_przez_WZA_spolki_MM_Conferences_S.A._w_dniu_10.06.2015_r..pdf



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel. (22) 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 4801/2015

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (10.06.2015r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**MM Conferences**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486), kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) w całości opłacony, 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**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 10 czerwca 2015 roku – identyfikator wydruku: RP/300045/14/20150610111143.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan **Piotr Zesiuk** (syn Antoniego i Ireny, zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWG642387 z terminem ważności do dnia 29 marca 2023 roku, PESEL 79092505614), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00

w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 2014.-----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2014.-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S. A. z roku 2014.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
11. 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.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziebie, 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 Jackowi Babczyńskiemu, 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 Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2014 r.-----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Barbarze Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwiecień 2014 r.-----
18. 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.-----
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Danielowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2. Pan **Piotr Zesiuk** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Piotra Zesiuka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Piotr Zesiuk** zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała Nr 01
z dnia 10 czerwca 2015 r.
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. dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. w osobie Pana **Piotra Zesiuka**, który tę funkcję przyjął.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 3. Pan **Piotr Zesiuk**, 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 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, z których przysługuje 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem tysięcy i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 15 maja 2015 roku w raporcie bieżącym EBI nr 6/2015 i w raporcie bieżącym ESPI nr 4_2015 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.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Uchwała Nr 02
z dnia 10 czerwca 2015 r.
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, 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. Sprawdzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2014.-----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S. A. z roku 2014.-----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014.-----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
11. 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.-----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziebie, 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 Jackowi Babczyńskiemu, 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 Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2014 r.-----
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Barbarze Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwiecień 2014 r.-----
18. 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.-----
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Danielowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Zwy
obro
oraz
głos

Zwy
spra

Uch

Prze

- w
dzie

dwac

- odc

głos

głos

- spr

Wob

uchw

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.-----

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

Uchwała Nr 03

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

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

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Uchwała Nr 04
z dnia 10 czerwca 2015 r.
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 2014

§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 2014.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 05
z dnia 10 czerwca 2015 r.
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 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie-----

sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2014.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 06

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

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 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 (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) podzielić w następujący sposób:-----

1. wypłacić dywidendę w kwocie 150.291,82 zł (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 (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.-----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 07

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 194.953 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 18,16% (osiemnaście całych i szesnaście

setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 194.953 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 194.953 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Piotr Zesiuk**, tj. Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki posiadający 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji i głosów.-----

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

Uchwała Nr 08

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

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 MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela 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.-----

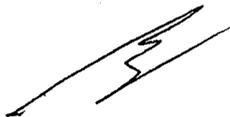
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż



uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 09

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 47,06% (czterdzieści siedem całych i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Pan **Igor Wojciech Zesiuk** będący Członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem Spółki posiadającym 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji i głosów oraz działający w imieniu spółki pod firmą **Knowledge Providers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji i głosów. -----

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

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

Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Kamilowi Krzysztofowi 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 11

z dnia 10 czerwca 2015 r.

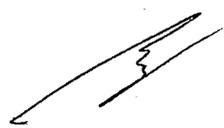
Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela



absolutorium Panu Michałowi Dziebie, 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 12

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Walnego Zgromadzenia

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 MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 13
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia

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 MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela 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.-----

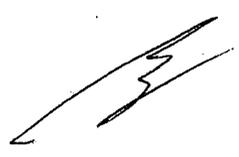
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Uchwała Nr 14
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Pani Irenie Barbarze 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała Nr 15
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia

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 MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



Uchwała Nr 16
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Panu Pawłowi Danielowi 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.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 58,22% (pięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 624.953 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

§ 4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

§ 7. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:-----

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 roku poz. 626).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 4802/2015

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (10.06.2015r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:-----

NOTARIUSZ

Michał Maksymiuk
Michał Maksymiuk

