

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2014

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2014, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013.

### I. Skład Rady Nadzorczej Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i prezentował się następująco:

1. Pani Irena Tomaszak-Zesiuk – złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej w dn. 23.04.2014 r.,
2. do dnia 20 listopada 2014 roku:
  - 1) Pan Tomasz Misiak,
  - 2) Pan Igor Zesiuk,
  - 3) Pan Kamil Szymański,
  - 4) Pan Michał Dzięba,
  - 5) Pan Jacek Babczyński,
  - 6) Pan Maciej Tyśnicki,
3. od dnia 20 listopada 2014 roku:
  - 1) Pan Tomasz Misiak
  - 2) Pan Igor Zesiuk
  - 3) Pan Kamil Szymański
  - 4) Pan Michał Dzięba
  - 5) Pan Jacek Babczyński
  - 6) Pan Artur Siernat

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2014

7) Pan Paweł Pałczyński

W okresie obejmującym sprawozdanie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Tomasz Misiak.

### II. Zakres działalności Rady

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2014 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych a także rozwoju usług Spółki.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do następujących kwestii z zakresu działalności spółki:

- Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 1/2014 z dn. 22.04.2014 r., zaakceptowała przedstawioną przez N&G Auditors Sp. z o.o. ofertę i dokonała wyboru tej spółki na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013, jednocześnie ustanawiając Zarząd odpowiedzialnym za realizację umowy z audytorem.
- Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 2/2014 z dnia 04.11.2014 r., postanowiła przyznać jednorazową premię za 2013 r. dla „Explorer” Piotr Zesiuk w wysokości 50.000,00 zł netto.
- Rada Nadzorcza zgodnie z §4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i że jest zgodne co do formy, i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31.12.2013 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 jest zgodne z księgami i dokumentami spółki oraz ze stanem faktycznym.
- Rada Nadzorcza zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

## Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2014

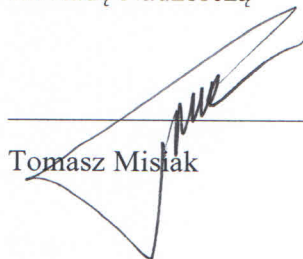
przyjęła w.w. sprawozdanie do wiadomości.

- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 w kwocie 211.548,58 zł na kapitał zapasowy.

W roku 2014 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dn. 11.05.15.....

Za Radę Nadzorczą



---

Tomasz Misiak