

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w  
Warszawie  
zwołanego na dzień 29 sierpnia 2022 roku**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała nr 1 z dnia 29 sierpnia 2022 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: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała nr 2 z dnia 29 sierpnia 2022 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
19. Zamknięcie obrad

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała nr 3 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała nr 4 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała nr 5 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała nr 6 z dnia 29 sierpnia 2022 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 z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała nr 7 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 462.016,99 (słownie: czterysta sześćdziesięciu dwóch tysięcy szesnastu złotych 99/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała nr 8 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała nr 9 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała nr 10 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała nr 11 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała nr 12 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała nr 13 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała nr 14 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała nr 15 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

Uchwała nr 16 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.