

**UCHWAŁY PODJĘTE ORAZ GŁOSOWANE NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU MM CONFERENCES S.A. W DNIU 26
CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 2017 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 Pana **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 2017 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. Sprawdzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2016.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwona Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu finansowego przez Zarząd Spółki.
23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 4
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 5

z dnia 26 czerwca 2017 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 obrotowy 2016

§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 obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 6

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok

obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 551.707,48 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 7

z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 8

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała nr 10
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24
czerwca 2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31
grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 12

z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2017 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 2016 r. do 31
grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 14
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia
2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia
2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przekazania zysku za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie podtrzymuje uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2017 r. o przekazaniu zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 551.707,48 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych 48/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 17
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie podtrzymuje decyzję o przekazaniu zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.