

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **MM Conferences Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2015, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i prezentował się następująco:

1. do dnia 19 listopada 2015 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
- 7) Pan Paweł Pałczyński

2. od dnia 19 listopada 2015 roku:

- 1) Pan Tomasz Misiak
- 2) Pan Igor Zesiuk
- 3) Pan Kamil Szymański
- 4) Pan Jacek Babczyński
- 5) Pan Artur Siernat
- 6) Pan Paweł Pałczyński

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015

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 2015 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiąganych 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, 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 2014;
- Rada Nadzorcza, postanowiła przyznać dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie za 2014 r. prezesowi Zarządu panu Piotrowi Zesiukowi w wysokości 80.000,00 zł netto;
- Rada Nadzorcza postanowiła powołać Pana Piotra Zesiuka na stanowisko prezesa Zarządu na okres 3 letniej kadencji;
- Rada Nadzorcza zgodnie z §4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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 31.12.2014 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 przyjęła w.w. sprawozdanie do wiadomości.
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wnioski Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 w kwocie 471 956,84 zł, poprzez przeznaczenie kwoty:
 - 150 291,82 zł na wypłatę dywidendy, oraz
 - 321 665,02 zł na kapitał zapasowy;

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015

- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 oraz zobowiązała Pana Igora Zesiuka do przedłożenia ww. sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w celu uzyskania absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nią obowiązków w 2014 r.

W roku 2015 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dn. 20.06.2016.

Za Radę Nadzorczą

Igor Zesiuk