



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

Repertorium A nr 6173/2012

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (29.06.2012r.) w obecności **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Marcinem Łaskim, 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), 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 dniu dzisiejszym w w/w Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

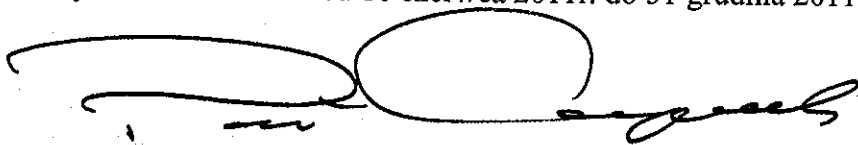
Przy niniejszym akcie okazano odpis aktualny z w/w rejestru wydany w dniu 29 czerwca 2012 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – CI/29.06/296/2012.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył Prezes Zarządu Pan **Piotr Zesiuk** (zamieszkały: ulica Fryderyka Chopina 3c, 62-700 Turek, legitymujący się dowodem osobistym ACZ833272 z terminem ważności do dnia 13 października 2013 roku, PESEL 79092505614), który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2011. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Zesiukowi za okres od 01 stycznia 2011r. do 16 czerwca 2011r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędoty za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Biniszewskiemu za okres 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. ---
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Babczyńskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011 r. ---



17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Pardo za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011 r. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Piotr Zesiuk wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

W związku z powyższym Pan Piotr Zesiuk zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego. -----

Pan Piotr Zesiuk stwierdził, iż:-----

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

z czego oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

§ 2. Pan Kamil Krzysztof Szymański (syn Juliana i Stanisławy, zamieszkały w Przemyślu przy ulicy Generała Józefa Wysockiego 57, kod: 37-700, posiadający dowód osobisty ATW288872 z terminem ważności do dnia 28 czerwca 2021 roku, PESEL 83050412032, znany notariuszowi) 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 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, z których przysługuje 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzysta) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzysta) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i § 2, art. 402², art. 403 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 02 czerwca 2012 roku w raporcie EBI nr 10/2012 i w raporcie ESPI nr 7/2012 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.----

§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

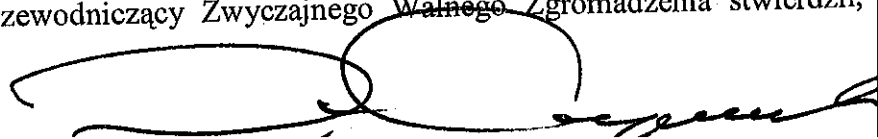
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził,



uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jednaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jednaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jednaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----

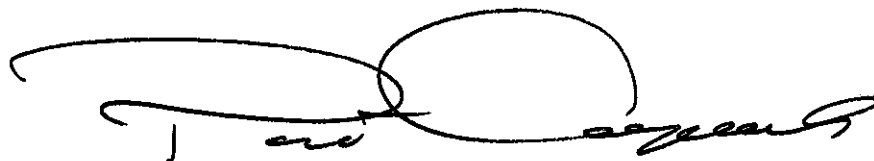
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

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



UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
obecnemu Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi
za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 611.500 (sześćset jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 56,96 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 611.500 (sześćset jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 611.500 (sześćset jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału akcjonariusz Pan **Piotr Zesiuk**.-----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi
za okres 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r. -----

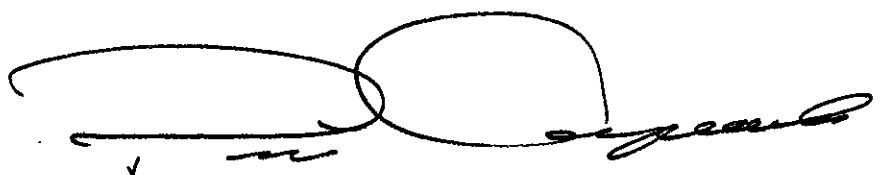
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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



UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Zesiukowi

za okres pełnienia przez niego funkcji,

tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Igorowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) akcji, które stanowią 93,29 % (dziewięćdziesiąt trzy całe dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) ważnych głosów, z czego 1.001.500 (jeden milion jeden tysiąc pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału Pan **Kamil Krzysztof Szymański** – pełnomocnik Pana Igora Zesiuka.-----

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

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu
za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

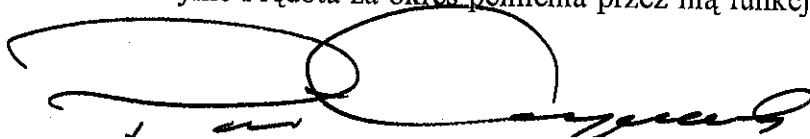
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędoty
za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędoty za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. od



16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Biniszewskiemu
za okres od 16 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Biniszewskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji, które stanowią 78,24 % (siedemdziesiąt osiem całe dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, z czego 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu – stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału Pan **Bogdan Biniszewski**.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż

uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu
za okres tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. -----

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

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

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„MM CONFERENCES” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hubertowi Pardo
za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady



porczej Panu Hubertowi Pardo za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r. -----

wała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) akcji, które stanowią 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery całe dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) ważnych głosów, z czego 1.011.500 (jeden milion jedenaste tysięcy pięćset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Niniejszy Akt powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w całości została podjęta. -----

§ 4. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął 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 liczbie.-----

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

wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie: -----880,00 zł

3% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 6a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:---202,40 zł

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. Nr 101, poz. 649 ze zm.). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.