

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A.
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26.11.2012r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2
Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392§ 1 KSH oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej spółki.

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Zbigniewa Cupriaka, Rep. A nr 13250/2011.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Wojciecha Zesiuka

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Jacka Jerzego Babczyńskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw”, głosów oddano..... i „wstrzymujących się” głosów oddano.....