

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą **MM Conferences Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 24 czerwca 2016 roku przez

Pełnomocnika: _____

—
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,
działającego w imieniu

Akcjonariusza:

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru
i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

- I. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.*
- II. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki*
- III. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.*
- IV. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.*
- V. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.*
- VI. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.*
- VII. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.*
- VIII. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.*

- IX. *Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*
- X. *Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*
- XI. *Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*
- XII. *Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*
- XIII. *Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*
- XIV. *W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

Uchwała nr 1

z dnia [*] 2016 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

2. PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 2

z dnia [*] 2016 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 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2015.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziebie z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał – w drodze głosowania oddzielnymi grupami – w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

- | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> ZA | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| 2. | <input type="checkbox"/> PRZECIW | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |
| | <input type="checkbox"/> | ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3. | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | <i>Liczba akcji:</i> | _____ |
| | | <i>Liczba głosów:</i> | _____ |

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 3

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIW *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ *Liczba akcji:* _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 6

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015/pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości [***] zł (słownie: [***]) przeznaczyć na: [***].

ALBO:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości [***] zł (słownie: [***]) pokryć w całości z zysków z lat przysłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 7

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

2. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 8

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIWIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIWIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 9

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

2. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 10

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
4. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
5. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 11

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Dziębie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
2. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 12

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

4. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
5. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
6. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 13

z dnia [*] 2016 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

7. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

8. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

9. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 14

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Palczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

10.	<input type="checkbox"/>	ZA	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____
11.	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____
	<input type="checkbox"/>	ZGŁASZAM SPRZECIW		
12.	<input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ	Liczba akcji:	_____
			Liczba głosów:	_____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 15

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na liczbę [***] ([***]) Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

13. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

14. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

15. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 16

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Akcjonariusze: [***], tworzący grupę reprezentującą [***] akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami powołują Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej i jednocześnie delegują go/ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

16. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

17. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

18. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 17

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Akcjonariusze: [***], tworzący grupę reprezentującą [***] akcji spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie głosowania oddzielnymi grupami powołują Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

19. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
20. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____
- ZGŁASZAM SPRZECIW
21. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 18

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołuje Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

22. ZA Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

23. PRZECIW Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

24. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 19

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani [***], delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie uchwały nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [***], w wysokości brutto [***] zł ([***]) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

25. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

26. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

27. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

Uchwała nr 20

z dnia [*] 2016 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

28. ZA Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

29. PRZECIW Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

ZGŁASZAM SPRZECIW

30. WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Inne:**

**w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić