

Typ Raportu: Raport bieżący ESPI
Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 16/2012
Data: 2013-05-31
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 28.06.2013.

Treść raportu:

Treść raportu:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2012.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na pokrycie straty z lat ubiegłych.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres 01 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 26 listopada 2012 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 21 czerwca 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 20 kwietnia 2012 r. oraz 16 maja 2012 r. - 21 czerwca 2012 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Lewandowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 kwietnia 2012 r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Iwone Katarzynie Prędoty za okres pełnienia przez nią funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 16 maja 2012 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2012 r. - 21 czerwca 2012 r. oraz 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 16 maja 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 26 listopada 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Inne uregulowania