

Typ Raportu: Raport bieżący EBI
Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 5//2014
Data: 2014-06-04
Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 30.06.2014.

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 13.00. 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 2013.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak – Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu