

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z dnia 29 sierpnia 2022 r.**

Uchwała nr 1 z dnia 29 sierpnia 2022 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: Pana Igora Wojciecha Zesiuka.-----

§2

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

Pan Igor Wojciech Zesiuk stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się -----

Wobec powyższego Pan **Igor Wojciech Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2 z dnia 29 sierpnia 2022 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się -----

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

Uchwała nr 3 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 4 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z
działalności Spółki w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 5 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za
rok 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2021.-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 6 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”,

505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 7 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 462.016,99 (słownie: czterysta sześćdziesięciu dwóch tysięcy szesnastu złotych 99/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

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

Uchwała nr 8 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 9 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
 Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 10 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Wojciechowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.045.153 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż

głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
Stosowanie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału
akcjonariusz Spółki – Pan **Igor Wojciech Zesiuk**, który zarejestrował swoją obecność na Walnym
Zgromadzeniu Spółki z 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) akcji i 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset)
głosów. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała
została podjęta.

Uchwała nr 11 z dnia 29 sierpnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i
dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”,
505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów
„wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako
pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż
głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała
została podjęta. -----

Uchwała nr 12 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----
Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 13 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pani **Magdalena Anita Dulińska** (legitymująca się dowodem osobistym CEB416727) jako pełnomocnik akcjonariusza – Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, iż głosowała przeciw ww. uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu. -----

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