

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

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.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą
w Warszawie za rok 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą
w Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§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 za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2023 w kwocie 1.145.874,63 zł na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na ___ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią __ na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
