

Warszawa, 05.06.2024

Do  
Zarządu Spółki  
MM Conferences S.A.  
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa  
KRS 300045

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Gremi Media S.A. akcjonariusza MM Conferences S.A. posiadającego 505 153 akcji zapewniających 47,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu MM Conferences S.A. niniejszym korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na mocy art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, żądamy aby podczas obrad Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A., które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2024 roku dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Świadczenia potwierdzające stan posiadania akcji MM Conferences S.A. stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym żądamy o dokonanie zmiany w porządku obrad przedstawionym w ogłoszeniu w pkt 13 i 14 oraz poprzez dodanie pkt 15 nadając im następujące brzmienie:

13. Podjęcie uchwał, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego jest uprawniony do wnioskowania o wybór członków rady nadzorczej w głosowaniu odrębnymi grupami.

Przedmiotowy wniosek uzasadniony jest potrzebą wzmocnienia nadzoru nad działalnością MM Conferences S.A. przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał:

**Gremi Media SA**

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa  
SR dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, KRS: 0000660475,  
REGON: 002050380, NIP: 522-01-03-673 Kapitał zakładowy: 7.160.368,00 zł, opłacony w całości



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

**w sprawie wyboru, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, członków Rady Nadzorczej**  
**MM Conferences S.A., na nową kadencję**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie**  
**dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W załączeniu :

- świadectwo depozytowe nr 20240604/001 wydane przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie
- świadectwo depozytowe nr 080495/MMCNF/05062024 wydane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- odpis z KRS Gremi Media S.A.

Z poważaniem

Maciej Maciejowski  
Prezes Zarządu

Radosław Kucko  
Członek Zarządu