

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2011

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2011, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

1. Pan Wiesław Tadeusz Migut (od 01.01.2011r.)
2. Pan Marcin Lewandowski (01.01.2011r.)
3. Pan Bogdan Biniszewski (od 16.06.2011r.)
4. Pan Jacek Jerzy Babczyński (od 16.06.2011r.)
5. Pan Hubert Pardo (od 16.06.2011r.)
6. Pani Iwona Katarzyna Prędotą (od 16.06.2011r.)
7. Pan Igor Wojciech Zesiuk (do 16.06.2011r.)

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Wiesław Tadeusz Migut. Natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r. pełnił Pan Bogdan Biniszewski.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2011**II. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2011 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiąganych wyników finansowych a także rozwoju usług Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza czuwała nad procesem wprowadzenia instrumentów finansowych spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek Rada Nadzorcza pozytywnie odnosiła się do następujących kwestii z zakresu działalności spółki:

- pozytywna opinia w sprawie przeprowadzenia transakcji zakupu całości praw do organizowania Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego EuroPower (uchwała RN 1/2011).
- pozytywna opinia w sprawie przeprowadzenia transakcji zakupu serwisu internetowego Konfereo.pl (uchwała RN 2/2011)
- pozytywna opinia w sprawie wyboru BDO spółka z o.o. do świadczenia usług doradczych mających na celu zawarcie transakcji w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (uchwała RN 4/2011)
- pozytywna opinia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w formie aportu rzeczowego (uchwała RN 5/2011)
- pozytywna opinia w sprawie przeprowadzenia transakcji zakupu całości praw do domeny Businessman.pl (uchwała RN 6/2011)
- zgoda RN na zakup bądź leasing samochodu osobowego do wartości 100.000zł + VAT (uchwała RN 7/2011)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2011

- powierzyła badanie sprawozdania finansowego za rok 2010r. firmie System Rewident Sp. z o.o. (uchwała RN 8/2011)
- oceniła pozytywnie sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki
- dokonała wyboru prezesa zarządu w osobie Pana Piotra Zesiuka na 3 letnią kadencję dnia 20.05.2011r. (uchwała RN 10/2011)
- przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej dnia 20.05.2012. (uchwała RN 11/2011)
- w związku z wyborem WZA RN III kadencji w rozszerzonym składzie RN ukonstytuowała się dokonując wyboru Przewodniczącego RN w osobie Pana Wiesława Tadeusza Miguta dnia 19.07.2012r. (uchwała RN III kadencji 1/2011), wiceprzewodniczącego RN w osobie Bogdana Biniszewskiego (uchwała RN III kadencji 2/2011),

W roku 2011 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011

Rada Nadzorcza MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2011:

1. sprawozdania finansowego Spółki
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2011**Ad. 1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Zesiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, mając na uwadze inwestycje jakie spółka planuje w 2012. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 w kwocie 151.046,40 złotych na kapitał zapasowy, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.

Warszawa, 21 czerwca 2011 r.

Za Radę Nadzorczą- Przewodniczącą RN