

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2017

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**MM CONFERENCES**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowy 2017, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017.

### I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. skład Rady Nadzorczej uległ zmianie i prezentował się następująco:

- 1) Pan Igor Zesiuk;
- 2) Pan Jacek Babczyński;
- 3) Pan Artur Sierant;
- 4) Pan Paweł Pałczyński;
- 5) Pani Iwona Liszka-Majkowska;
- 6) Pan Dariusz Bąk.

W okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Igor Zesiuk.

### 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 2017 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizę osiąganych wyników finansowych, a także rozwoju usług Spółki.

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

- Rada Nadzorcza, zaakceptowała przedstawioną przez Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. ofertę i dokonała wyboru tej spółki na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2017;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej

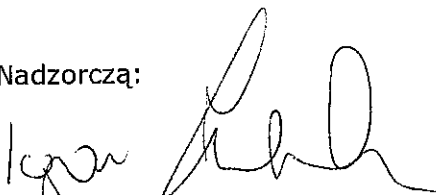
stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 jest zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;

- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wnioski Zarządu Spółki o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w wysokości 125.736,66 złotych netto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 66/100) z kapitału zapasowego Spółki.
- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 oraz zobowiązania Pana Igora Zesiuka do przedłożenia ww. sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w celu udzielania absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

W roku 2017 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli, ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dnia 22.06.2018r.

Za Radę Nadzorczą:



**Igor Zesiuk**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**