

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2019

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**MM CONFERENCES**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2019, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

I. Skład Rady Nadzorczej

- 1) Igor Zesiuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Jacek Babczyński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Magdalena Dulińska, członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Jażdżyński, członek Rady Nadzorczej
- 5) Paweł Pałczyński, członek Rady Nadzorczej
- 6) Irena Tomaszak – Zesiuk, członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- Dnia 9 stycznia 2019 roku uzupełniono skład Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 14 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru na członka Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Dulińską w miejsce Pani Iwony Liszki – Majkowskiej.

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 2019 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 2018 i rok 2019;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w wysokości 99.979,23 złotych netto (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych netto 23/100) na kapitał zapasowy.
- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 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 2019.

W roku 2019 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli, ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r.

Za Radę Nadzorczą:


 Igor Zesiuk
 Przewodniczący Rady Nadzorczej