

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2021

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**MM CONFERENCES**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2021, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

### I. Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2021 r.

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

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- Dnia 27.08.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję do Rady Nadzorczej następujące osoby: Igora Zesiuka, Pawła Pałczyńskiego, Magdalenę Dulińską, Tomasza Jaworskiego, Jacka Babczyńskiego oraz Irenę Tomczak-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 2021 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych 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 zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej

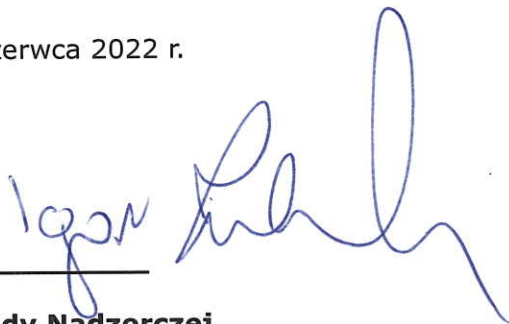
stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 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 2021 roku w wysokości 462.016,99 złotych netto (czterysta sześćdziesiąt dwa złote szesnaście złotych 99/100) na kapitał zapasowy.
- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 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 2021.

W roku 2021 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli, ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2022 r.

Za Radę Nadzorczą:



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