

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MM CONFERENCES S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2023

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „MM CONFERENCES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Rada Nadzorcza”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2023.

### SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły zmiany.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.:

Igor Zesiuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Paweł Pałczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej  
Jacek Babczyński - członek Rady Nadzorczej  
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.10.2023 r.:

Paweł Pałczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Babczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej  
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie 31.10.2023 r. do 31.12. 2023 r.:

Paweł Pałczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Babczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Magdalena Dulińska - członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jaworski - członek Rady Nadzorczej  
Irena Tomaszak - Zesiuk - członek Rady Nadzorczej  
Agnieszka Chodowiec-Zesiuk - członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej zakończyła się w dniu 31 grudnia 2023 r. Mandaty aktualnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. za 2023 rok.

## DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o statut Spółki oraz regulamin rady nadzorczej Spółki.

W 2023 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 2023 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że 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 2023 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 jest zgodne 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 2023 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto w roku obrachunkowym 2023 w kwocie 1.162.644,91 zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380(1) § 1 KSH są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zobowiązań z art. 382 § 4 KSH.

W 2023 r. Rada Nadzorcza nie zlecała badań, o których mowa w art. 382(1) KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia kontrolne.

W roku 2023 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków zarządu Spółki.

## **OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

MM Conferences S.A. odnotowała wzrost przychodów i zysku w 2023 roku, ale wpływ na jej sytuację finansową nadal mają negatywne skutki ograniczeń wpływających na jej działalność operacyjną w latach 2020-2021, które spowodowane były pandemią. Ponadto w kolejnych latach czynniki niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną mogą wpływać zarówno pozytywnie jak i negatywnie na sytuację finansową Spółki

Spółka zakończyła rok 2023 z zyskiem netto wynoszącym 1.162.644,91 zł. W minionym roku osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 12.826.917,39 zł. Rada Nadzorcza odnotowała istotny czynnik wpływający na sytuację finansową Spółki: w czwartym kwartale 2023 roku Spółka uzyskała decyzję o umorzeniu subwencji finansowej w wysokości 719.035,00 zł, przyznanej w ramach rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm 1.0". Kwota ta została zaksięgowana jako inne przychody operacyjne. Ze względu na straty poniesione w 2020 roku, Spółka musi teraz skupić się na odbudowie kapitału zapasowego.

Spółka planuje umacniać swoją pozycję na rynku usług konferencyjnych poprzez kontynuację organizacji dotychczasowych projektów kongresowych, warsztatowych i szkoleniowych oraz wprowadzanie nowych konferencji. Czynniki makroekonomiczne, takie jak gwałtowny wzrost inflacji, poziom produktu krajowego brutto, poziom bezrobocia, nakłady inwestycyjne w gospodarce oraz wzrost kosztów pracowników i usług zewnętrznych, mają znaczący wpływ na sytuację finansową klientów, a tym samym Spółki.

Spółka kontynuuje hybrydową formułę swoich usług (szkolenia, warsztaty) i skupia się na analizie produktów konkurencji oraz potrzeb rynku. Warsztaty i szkolenia realizowane przez zespół Spółki odbywają się również zdalnie z wykorzystaniem narzędzi, takich jak ClickMeeting, przy wsparciu doświadczonych specjalistów z danej branży.

Kluczowym okresem pod względem wielkości i zyskowności organizowanych eventów będą następne kwartały. Planowana jest kontynuacja realizacji strategicznych projektów kongresowych i warsztatowych oraz realizacja nowego projektu strategicznego: Data Economy Congress.

Spółka podejmuje działania mające na celu budowanie świadomości marki każdego projektu oraz dąży do nawiązywania współpracy z wieloma mediami branżowymi. Spółka wprowadza nowe rozwiązania i wdraża nowe narzędzia IT, w tym rozbudowę systemu Salesforce, dążąc do automatyzacji i wzrostu efektywności.

System kontroli wewnętrznej w Spółce jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania Spółką i minimalizowania ryzyka. Obejmuje on zarządzanie, ochronę aktywów, zgodność z prawem i regulacjami oraz zapobieganie nadużyciom i błędom.

Sprawozdania finansowe spółki są sporządzane przez wewnętrzny dział finansowy we współpracy z zewnętrznym biurem księgowym zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Sprawozdania finansowe Spółki są badane przez biegłych rewidentów zgodnie z prawem polskim.

Podział kompetencji i odpowiedzialności w spółce jest usystematyzowany w ramach jej struktury

organizacyjnej. Zarząd nadzoruje działania w poszczególnych obszarach i zleca podmiotowi zewnętrznemu realizację usług. Kancelaria prawna weryfikuje umowy i oświadczenia przed ich podpisaniem oraz nadzoruje zgodność działalności Spółki z regulacjami prawnymi.

Procedura autoryzacji płatności określa zasady zatwierdzania dokumentów księgowych i płatności, wymagając zatwierdzenia przez co najmniej 2 osoby.

Zarząd regularnie kontroluje realizację celów wyznaczone w poszczególnych obszarach oraz omawia istotne ryzyka. Procedury i polityki dotyczące sprawozdawczości finansowej, zakupów i zatrudnienia są wdrożone w celu zapewnienia zgodności z prawem i minimalizacji ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem jest prowadzone przez zarząd, a poszczególne ryzyka są zarządzane przez członków zarządu. Proces ten obejmuje identyfikację ryzyka, jego ocenę oraz podjęcie działań w celu ograniczenia jego wystąpienia lub minimalizacji skutków.

Spółka nie posiada wyodrębnionych jednostek dedykowanych do audytu wewnętrznego i compliance. Spółka współpracuje również z doradcami podatkowymi i prawnymi, aby zapewnić zgodność z prawem.

Rada nadzorcza uznaje funkcjonujący system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego za wystarczający i efektywny. Nie zidentyfikowano obszarów działalności nieobjętych efektywnym systemem kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko o braku potrzeby wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego, uznając obecne rozwiązania za wystarczające ze względu na rozmiar przedsiębiorstwa Spółki.

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

Za Radę Nadzorczą:



**Paweł PAŁCZYŃSKI**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej