

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LUTEGO 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 lutego 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 lutego 2025 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 lutego 2025 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią \_\_\_ na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---