

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: ___.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w latach 2020-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia niepodzielonego zysku za 2023 r. na kapitał zapasowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą
w Warszawie za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2024 w kwocie 1.338.908,79 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 79/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie przeniesienia niepodzielonego zysku za 2023 r. na kapitał zapasowy

§ 1

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MM Conferences S.A. („Spółka”) postanawia przenieść niepodzielone zyski w kwocie 16.770,28 złotych wygenerowane w roku obrotowym 2023 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z przyjęciem nowej klasyfikacji PKD, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w taki sposób, że:

§7 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- b) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
- c) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D),
- d) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z),
- e) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B),
- f) Działalność agencji informacyjnych (60.31.Z),
- g) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z),
- h) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B),
- i) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
- j) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B),
- k) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- l) Wydawanie książek (58.11.Z),
- m) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),
- n) Wydawanie gazet (58.12.Z),
- o) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z),
- p) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
- q) Pozostałe formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
- r) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
- s) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.