



**Paweł Cupriak i Marcin Łaski,**  
**Notariusze,**  
**Spółka partnerska**  
**00-131 Warszawa**  
**ul. Grzybowska 2 lok. 26 B**  
**tel./fax (22) 436 04 60 - 3**  
**e-mail: notariusz@cupriak.pl**

**Repertorium A nr 12811/2012**

W Y P I S

## **A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące dwunastego (26.11.2012r.) w obecności **Pawła Zbigniewa Cupriaka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Marcinem Łaskim, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**MM Conferences**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486), kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045 („**Spółka**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w dniu dzisiejszym w w/w Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 26 listopada 2012 roku -- identyfikator wydruku: RP/300045/11/20121126132157.-----

## **PROTOKÓŁ**

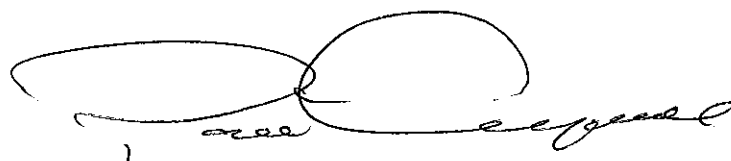
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan **Piotr Zesiuk** (zamieszkały: ulica Fryderyka Chopina 3c, 62-700 Turek, legitymujący się

dowodem osobistym ACZ833272 z terminem ważności do dnia 13 października 2013 roku, PESEL 79092505614), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Sporządzenie listy obecności. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Pan **Piotr Zesiuk** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Piotra Zesiuka**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Piotr Zesiuk** zarządził głosowanie tajne nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:-----



## Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

### § 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Piotra Zesiuka**.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Piotr Zesiuk** stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

§ 3. Pan **Piotr Zesiuk** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, z których przysługuje 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 30 października 2012 roku w raporcie EBI nr 18/2012 i w raporcie ESPI nr

13/2012 oraz na stronie internetowej [www.mmcpolska.pl](http://www.mmcpolska.pl), a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

#### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 26 listopada 2012 roku**

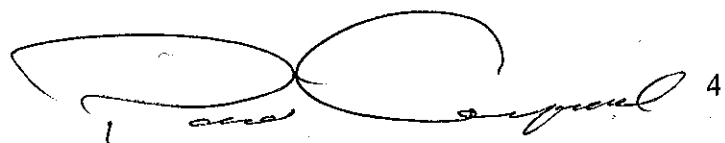
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

 4

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

przeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

§ 5. W tym miejscu akcjonariusz Spółki Pan **Igor Wojciech Zesiuk**, na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały dotyczący punktu 6 porządku obrad. Przewodniczący, za zgodą obecnych, oświadczył, iż będą głosowane projekty w następującej kolejności: projekt uchwały akcjonariusza, zgłoszony na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz projekt Zarządu, przy czym powzięcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad projektem Zarządu. Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki Pana **Igora Wojciecha Zesiuka**:-----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 26 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392§ 1 KSH oraz §15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Z dniem wejścia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany zasad i wykonalności wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Warszawie Pawła Zbigniewa Cupriaka, Rep. A nr 4232/2012).-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

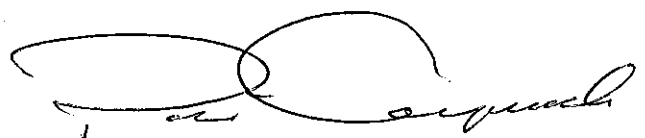
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----



§ 6. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 26 listopada 2012 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Biniszewskiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych czterech setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----  
sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Wojciecha Zesiuka.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czteryście trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

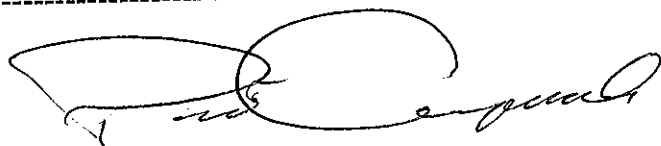
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 26 listopada 2012 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego.-----





§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 26 listopada 2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MM Conferences” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie §15 ust 3 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Jacka Jerzego Babczyńskiego.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 81,04% (osiemdziesiąt jeden całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) głosów „za”, 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”;-----

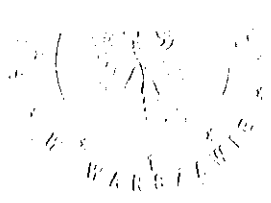
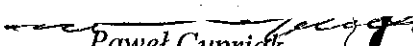
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

§ 7. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 8. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 9. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

  
  
Paweł Cupriak  
