



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

**Repertorium A nr 10708/2015**

W Y P I S

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

Dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego (19.11.2015r.) w obecności **Marcina Łaskiego**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej, 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) w całości opłacony, 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 tym dniu w tutejszej 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 19 listopada 2015 roku – identyfikator wydruku: RP/300045/14/20151119091445.-----

## **PROTOKÓŁ**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan **Piotr Zesiuk**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:30 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 2. Pan **Piotr Zesiuk** wezwał uczestników Walnego Zgromadzenia do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pana **Igora Wojciecha Zesiuk**, 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 01**

**z dnia 19 listopada 2015 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A., w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MM Conferences S.A. w osobie: Pana **Igora Wojciecha Zesiuk**, który tę funkcję przyjął.-----

**§ 2**

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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



§ 3. Pan **Igor Wojciech Zesiuk** (syn Antoniego i Ireny, zamieszkały: Al. 3 Maja 5B m. 18, 00-401 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym AWP207778 z terminem ważności do dnia 11 czerwca 2023 roku, PESEL 83031622999), wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzy) akcjonariuszy posiadających łącznie 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, z których przysługuje 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzystaście) akcji, z których przysługuje 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzystaście) głosów. Następnie Przewodniczący stwierdził, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie 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 12 października 2015 roku w raporcie bieżącym EBI nr 13/2015 (ze zmianami nr 14/2015 oraz z dnia 30 października 2015 roku nr 15/2015) i w raporcie ESPI nr 14/2015 (ze zmianami z dnia 23 października 2015 roku nr 15/2015 oraz z dnia 30 października 2015 roku nr 16/2015) 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 projekty następujących uchwał:-----

#### **Uchwała Nr 02**

**z dnia 19 listopada 2015 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**


**MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjęło 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. Sprawdzenie listy obecności.-----
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.-----
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## §2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

### Uchwała Nr 03

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany treści Statutu spółki MM Conferences S.A.

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić § 12 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie mu brzmienia:-

N  
V  
U  
P  
-  
os



„§ 12

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

- a) prezes Zarządu samodzielnie, albo -----
- b) członek Zarządu łącznie z prezesem Zarządu.”-----

§2

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

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała Nr 04**

**z dnia 19 listopada 2015 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać Pana Michała Dziebą z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) akcji, które stanowią 51,215% (pięćdziesiąt jeden całych dwieście piętnaście

tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,-----

- oddano 549.800. (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) ważnych głosów, z czego 549.800 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”;-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

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

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

§ 8. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----

- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:-----

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 roku poz. 626).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Reperitorium A nr 10710/2015

Dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące piętnastego (19.11.2015r.) w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Marcina Łaskiego dla Spółki.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:-----



NOTARIUSZ

Marcin Łaski