

Typ Raportu: Raport bieżący  
Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna  
Numer: 18/2012  
Data: 2012-10-30  
Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW  
Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. na dzień 26.11.2012r.

Treść raportu:

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 listopada 2012 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:  
Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu Załączniki