

## FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą **MM Conferences Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 26 czerwca 2017 roku przez

**Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL,) działającego w imieniu

**Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

Wyjaśnienia:

- I. Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.
- II. Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- III. Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami jest miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.
- IV. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.
- V. W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.
- VI. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
- VII. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- VIII. Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.
- IX. Treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecane jest

*określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

- X. *Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.*
- XI. *Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*
- XII. *Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.*
- XIII. *Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.*
- XIV. *W przypadku głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy użyciu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla Pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.*

**Uchwała nr 1**

z dnia [\*\*\*] 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

2.  PRZECIW                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 2**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2016.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r..
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwona Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### *Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:*

---



---



---



---

**Oddanie głosu\*:**

- |    |  |                       |       |
|----|--|-----------------------|-------|
| 1. | <input type="checkbox"/> ZA                | <i>Liczba akcji:</i>  | <hr/> |
|    |  | <i>Liczba głosów:</i> | <hr/> |
| 2. | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | <i>Liczba akcji:</i>  | <hr/> |
|    |  | <i>Liczba głosów:</i> | <hr/> |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |                       |       |
| 3. | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | <i>Liczba akcji:</i>  | <hr/> |
|    |  | <i>Liczba głosów:</i> | <hr/> |

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---



---



---



---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 3**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

2.  PRZECIW      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 4**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

**§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 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

2.  PRZECIW                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ                      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić



**Uchwała nr 5**

z dnia [\*\*\*] 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2016**

**§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 obrotowy 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ      *Liczba akcji:* \_\_\_\_\_  
*Liczba głosów:* \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 6**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016/pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości [\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*]) przeznaczyć na: [\*\*\*].

ALBO:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości [\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*]) pokryć w całości z zysków z lat przysłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 7**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 8**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 9**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 10**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
4.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
5.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić



**Uchwała nr 11**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

1.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
2.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
3.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 12**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

---

---

---

---

**Oddanie głosu\*:**

4.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
5.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
6.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 13**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Palczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

7.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
8.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_
- ZGŁASZAM SPRZECIW
9.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 14**

**z dnia [\*\*\*] 2017 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

10.  ZA Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

11.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

12.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić

**Uchwała nr 15**

z dnia [\*\*\*] 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Iwonie Liszce- Majkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:***

---

---

---

---

***Oddanie głosu\*:***

13.  ZA Liczba akcji:

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

14.  PRZECIW Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

ZGŁASZAM SPRZECIW

15.  WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Liczba głosów: \_\_\_\_\_

\*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Inne\*\*:**

---

---

---

---

\*\*w przypadku pozostawienia rubryki pustej, pole to należy przekreślić