

**UCHWAŁY PODJĘTE ORAZ GŁOSOWANE NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU MM CONFERENCES S.A. W DNIU 26
CZERWCA 2017 R.**

**Uchwała nr 1
z dnia 26 czerwca 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 Pana **Ryszarda Włodzimierza Bartkowiaka**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
z dnia 26 czerwca 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu finansowego przez Zarząd Spółki.
23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta, Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 4
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 5
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 6
z dnia 26 czerwca 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

§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 551.707,48 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 7

z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 8
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 10
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 11
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 12
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu 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.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 14
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
z dnia 26 czerwca 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.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przekazania zysku za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie podtrzymuje uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2017 r. o przekazaniu zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 551.707,48 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych 48/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała nr 17
z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie podtrzymuje decyzję o przekazaniu zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Gremi Media Spółka Akcyjna oświadczył, iż głosował „przeciw”, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

Warszawa, dnia 23.06.2017 r.

Opinia Zarządu MM Conferences S.A.

w sprawie wniosku akcjonariusza o powołanie rewidenta do spraw szczególnych

Działając na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa ofercie**”) Zarząd spółki pod firmą MM Conferences S.A. („**Spółka**” albo „**MMC**”) przedstawia stanowisko w przedmiocie wniosku („**Wniosek**”) o powołanie rewidenta do spraw szczególnych („**Rewident**”) złożonego przez spółkę Gremi Media sp. z o.o. („**Wnioskodawca**” albo „**Gremi Media**”).

Zarząd pragnie podkreślić, że sens powoływania rewidenta istnieje wtedy, gdy jest to działanie podejmowane w dobrej wierze, które rzeczywiście ma na celu uzyskanie rzetelnej informacji dotyczącej prowadzenia określonych spraw Spółki.

Wskazać należy, iż jeden z członków Rady Nadzorczej MMC Pani Iwona Liszka Majkowska, która została powołana do Rady Nadzorczej MMC z nominacji Gremi Media i która jednocześnie jest WicePrezesem Zarządu Gremi Media w dniu 23.06.2016 r. złożyła oświadczenie, że prowadzi działalność konkurencyjną wobec MMC w spółkach Gremi Media oraz Gremi Business Communications sp. z o.o. Nie ulega zatem żadnym wątpliwości, że Wnioskodawca prowadzi działalność konkurencyjną wobec MMC.

Jednocześnie we Wniosku Gremi Media, chce, żeby Rewident zbadał, tj., pozyskał najistotniejsze informacje co do sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa przez MMC i stosowanego przez Spółkę modelu biznesowego. Za pomocą instytucji Rewidenta Gremi Media chce pozyskać tajemnice przedsiębiorstwa, jak chociażby:

- w jaki sposób Spółka wybiera dostawców;
- jakie są procedury wyboru dostawców i jaka jest ich treść, czyli Gremi Media chce uzyskać informacje jakie warunki Spółka proponuje dostawcom;
- zasadności poszczególnych kosztów poszczególnych konferencji, jednocześnie Gremi Media nie wskazuje jakich kosztów i jakich konferencji co wskazywałoby, że chciałaby uzyskać informacje odnośnie wszystkich kosztów i wszelkich konferencji;
- budżetów poszczególnych konferencji i szkoleń, czyli Gremi Media chce pozyskać szczegółowe informacje, co do sposobu prowadzenia głównego przedmiotu działalności Spółki.

Nie ulega wątpliwości, iż Gremi Media chce pozyskać najistotniejsze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które następnie zapewne będzie chciała wykorzystać w swojej konkurencyjnej działalności, aby zdobyć przewagę konkurencyjną nad MMC.

Jednocześnie wskazać, należy, iż prawo żądania informacji przez akcjonariusza nie ma charakteru absolutnego. Zarząd Spółki zgodnie bowiem z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych ma obowiązek „odmówienia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić

szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych”.

Podkreślić należy, iż instytucja rewidenta do spraw szczególnych nie może stanowić obejścia przepisów nakazujących chroniących spółkę przed ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa, w szczególności dla podmiotu który wprost wskazuje, poprzez WicePrezesa Zarządu, że prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki.

Jednocześnie jako Zarząd Spółki chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie nad determinacją w jaki sposób Gremi Media próbuje uzyskać tajemnicę przedsiębiorstwa MMC. Poprzednio Iwona Liszka-Majkowska członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych próbowała pozyskać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, niemniej jednak Zarząd Spółki był zmuszony odmówić udzielenia jej informacji na podstawie art. 390 § 3 zdanie trzecie w zw. z art. 380 Kodeksu spółek handlowych. Obecnie po fiasku pierwszej próby, Gremi Media ponownie bezpodstawnie angażując instytucje biegłego rewidenta do spraw szczególnych próbuje pozornie w świetle prawa poznać tajemnicę przedsiębiorstwa i osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Zarząd wskazuje jednak, że będzie wykonywał swój ustawowy obowiązek, tj. będzie chronił tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w szczególności będzie przeciwstawiał się ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki wyraża negatywną opinię co do zgodności z prawem i interesem Spółki wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu

Aneta Pernak
Wiceprezes Zarządu