

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
MM Conferences S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r.**

UCHWAŁA NR 1 z dnia 30 czerwca 2023 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: Igora Zesiuka.-----

§2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 2 z dnia 30 czerwca 2023 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. ---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

18. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3 z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

§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 2022. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022

§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 2022. -

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6 z dnia 30 czerwca 2023 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 z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7 z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrotowym 2022 w kwocie 313.835,68 zł na kapitał zapasowy.

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9 z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.045.153 ważnych głosów z 1.045.153 akcji (97,36% kapitału zakładowego), z czego 540.000 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12 z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13 z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Irenie Tomaszak – Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

§2

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

W tym miejscu Magdalena Dulińska pełnomocnik akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale i poprosiła o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.054.953 ważnych głosów z 1.054.953 akcji (98,27% kapitału zakładowego), z czego 549.800 głosów było za, 505.153 głosów było przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została powzięta. -----
