

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: Piotra Zesiuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

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 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą
w Warszawie za rok 2025

§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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2025 w kwocie 144.205,51 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dwieście pięć złotych 51/100) na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 540.000 ważnych głosów z 540.000 akcji (50,30 % kapitału zakładowego), z czego 540.000 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że Piotr Zesiuk nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Irenie Tomaszak-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Idziakowi z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pawłowi Idziakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Abramczykowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Michałowi Abramczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały oddano 989.516 ważnych głosów z 989.516 akcji (92,18% kapitału zakładowego), z czego 989.516 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.