

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 55

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

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 przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

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.