

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 30 czerwca 2018 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 § 4063 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.*

**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 [*] 2018 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 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2017.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiuk z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Liszka Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§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 3 z dnia [*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§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 [*] 2018 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 2017**

§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 2017.

§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 [*] 2018 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 2017**

§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 2017.

§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 [*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy
2017/pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 w wysokości [***] zł (słownie: [***]) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§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 [*] 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 [*] 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 [*] 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 [*] 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 11 z dnia [*] 2018 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 [*] 2018 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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu*:

1. ☐ ZA

Liczba akcji: _____

2. ☐ PRZECIW

Liczba głosów: _____

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 13 z dnia [*] 2018 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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 14 z dnia [*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
określenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na liczbę [***] ([***) Członków.

§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 15 z dnia [*] 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje
Pana/Panią [***] do Rady Nadzorczej na nową dwuletnią kadencję.

§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