

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera: Martę Kittel.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.
13. Podjęcie uchwał, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1.045.153 ważnych głosów z 1.045.153 akcji (97,36% kapitału zakładowego), z czego

1.045.153 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 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w
Warszawie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto w roku obrachunkowym 2023 w kwocie 1.145.874,63 zł na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Pernak z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irenie Tomaszak - Zesiuk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 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 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem 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 uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Pani Agnieszce Chodowiec-Zesiuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie na 5 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały oddano 1.045.153 ważnych głosów z 1.045.153 akcji (97,36% kapitału zakładowego), z czego 1.045.153 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

**„Uchwała nr 18/2024
Grupy Akcjonariuszy
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: w sprawie
wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami**

§1

Akcjonariusz Gremi Media S.A. uprawniony do 505.153 akcji, które stanowią 47,05 % kapitału zakładowego, dających prawo do 505.153 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), stanowiących 47,05 % ogólnej liczby głosów („**Uprawniony Akcjonariusz**”), tworzy grupę uprawnioną do powołania **dwóch** członków Rady Nadzorczej Spółki („**Grupa**”).

§2

Uprawniony Akcjonariusz dokonuje wyboru Przewodniczącego Grupy w osobie Pani Katarzyny Półtorak.

§3

Uprawniony Akcjonariusz odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach Grupy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 19/2024
Grupy Akcjonariuszy
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: w sprawie
wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami

§1

Akcjonariusz Gremi Media S.A. uprawniony do 505.153 akcji, które stanowią 47,05 % kapitału zakładowego, dających prawo do 505.153 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), stanowiących 47,05 % ogólnej liczby głosów („**Uprawniony Akcjonariusz**”), w związku z utworzeniem grupy uprawnionej do powołania **dwóch** członków Rady Nadzorczej Spółki („**Grupa**”), działając na podstawie art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) Uprawniony Akcjonariusz, po przeprowadzeniu głosowania, niniejszym dokonuje wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki:

Panią Magdalenę Anitę Dulińską (PESEL: ██████████)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała Nr 20/2024
Grupy Akcjonariuszy
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: w sprawie
wyboru (powołania) Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami

§1

Akcjonariusz Gremi Media S.A. uprawniony do 505.153 akcji, które stanowią 47,05 % kapitału zakładowego, dających prawo do 505.153 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), stanowiących 47,05 % ogólnej liczby głosów („**Uprawniony Akcjonariusz**”), w związku z utworzeniem grupy uprawnionej do powołania **dwóch** członków Rady Nadzorczej Spółki („**Grupa**”), działając na podstawie art. 385 § 3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) Uprawniony Akcjonariusz, po przeprowadzeniu głosowania, niniejszym dokonuje wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Tomasza Jaworskiego (PESEL: ██████████).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje: Jacka Jerzego Babczyńskiego, Irenę Barbarę Tomaszak-Zesiuk, Pawła Pałczyńskiego na członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§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 (które stanowią 50,30% kapitału zakładowego oraz 100% Pozostałych Akcji), z czego 540.000 głosów było za, brak było głosów przeciw, brak było głosów wstrzymujących, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.