

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lutego 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lutego 2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Michała Sebastiana Abramczyka (PESEL: ██████████) na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 lutego 2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Pawła Idziaka (PESEL: ██████████) na członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§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.