

Paweł Cupriak i Marcin Łaski,
Notariusze,
Spółka partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl,

Repertorium A nr 13250/2011

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (15.12.2011r.) w obecności **Marcina Łaskiego**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Pawłem Zbigniewem Cupriakiem, w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**MM Conferences**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Długa 44/50, 00-241 Warszawa, REGON 141312256, NIP 9522040486, kapitał zakładowy 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć groszy)), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045 („**Spółka**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w dniu dzisiejszym niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano odpis aktualny z w/w rejestru przedsiębiorców wydany w dniu 15 grudnia 2011 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – CI/15.12/136/2011.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Wiesław Tadeusz Migut** (zamieszkały w

ul. Koch. 04 228, legitymujący się dow.

osobisty) or

dnia 12 września 2012 roku, PESEL _____), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, w siedzibie tutejszej kancelarii notarialnej, zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Pan **Wiesław Tadeusz Migut** zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan **Marcin Tadeusz Lewandowski**, w imieniu Akcjonariusza, zgłosił w imieniu tego Akcjonariusza swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Wiesław Tadeusz Migut** poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „MM Conferences” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Marcina Tadeusza Lewandowskiego**.-----

Po głosowaniu Pan **Wiesław Tadeusz Migut** ogłosił wyniki:-----
- w głosowaniu tajnym oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 97,53 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

łącznie oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów,-----

za przyjęciem uchwały oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów,-----

głosów przeciw nie było,-----

głosów wstrzymujących się nie było.-----

Pan **Wiesław Tadeusz Migut** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

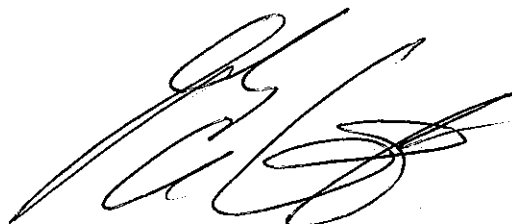
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan **Marcin Tadeusz Lewandowski**

Legitymujący się dowodem osobistym | z terminem ważności do dnia 02 marca 2017 roku, PESEL | stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów z 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 97,53 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest na ogólną liczbę 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji i głosów, jak również oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 398 i art. 399 §1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane przez Spółkę w dniu 18 listopada 2011 roku w raportach bieżących nr 10 i nr 11 oraz na stronie internetowej www.mmcpolska.pl, a zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do skutecznego podejmowania wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu powyższym został przyjęty przez aklamację.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----



§ 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „MM Conferences” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje Panu **Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi** Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, powołanemu na członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 KSH, uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, od dnia 01 listopada 2011 roku.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 97,53 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- łącznie oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.046.982 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa) głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.-----

§ 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----