

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MM CONFERECE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
30.06.2014R.**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani\*** \_\_\_\_\_

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU\*

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:  
Pana /Panią\***

---

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

---

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

---

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT)

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

Ulica, nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto, kod pocztowy \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki MM Conferences S.A.  
z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego  
Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego.

Pełnomocnik może/nie może\*  
ustanawiać dalszych pełnomocników.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„MM Conferences S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. w osobie  
....., który oświadcza, iż wybór przyjmuje.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2  
UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3  
UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**

**Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4  
UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5  
UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej\*:

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6  
UCHWAŁA NR \_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres**

**01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)



**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Misiakowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 01 stycznia 2013 r. – 06 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Babczyńskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „za”                    |
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dzięba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyśnickiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos „za”

<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Wojciechowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14**

**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu  
za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Krzysztofowi Szymańskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 1 stycznia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
<input type="checkbox"/>	Głos „przeciw”
<input type="checkbox"/>	Głos „wstrzymuję się”
<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15**  
**UCHWAŁA NR \_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak - Zesiuk za  
okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Irenie Barbarze Tomaszak - Zesiuk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. 28 czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

<input type="checkbox"/>	Głos „za”
--------------------------	-----------

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Głos „przeciw”               |
| <input type="checkbox"/> | Głos „wstrzymuję się”        |
| <input type="checkbox"/> | Zgłaszam sprzeciw do uchwały |

Liczba akcji\*\* \_\_\_\_\_

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem („X”)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:**

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

**Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:**

- kopia dowodu osobistego lub paszportu

\*) Niepotrzebne skreślić

\*\*\*) Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej.

---

data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza