

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA
DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU.**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ DATA GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**
Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241
Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS0000300045, (zwana dalej również: „Spółką”) działając
na podstawie art. 399 §1 ksh w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej również
„Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 10 czerwca 2015 roku, na godzinę 12:00 w
lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria
Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 2014.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2014.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S. A. z roku 2014.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Zesiukowi, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziębie, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Tyśnickiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 20 listopada 2014 r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Irennie Tomaszak-Zesiuk, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 01 stycznia 2014 r. do 23 kwiecień 2014 r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 maja 2015 roku (tzw. record date). Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 26 maja 2015 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie to musi zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. rodzaj i kod akcji;
4. siedzibę i adres spółki MM Conferences S.A.;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7. miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

IV. ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zgodnie z art. 401§1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem

Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2015 roku żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia, lub w przypadku akcjonariusza akcji imiennych:
- jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. UDZIAŁ W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (k.dulska@mmcpolska.pl).

Akcjonariusz może żądać sporządzenia odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

VI. SPOSÓB WYKONANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku albo firmie (nazwie) mocodawcy.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: (k.dulska@mmcpolska.pl) najpóźniej na 3 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobą uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres k.dulska@mmcpolska.pl . Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokument potwierdzający uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku obecności na ZWZ zarówno akcjonariusza jak i jego pełnomocnika prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki, lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzi wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz MM Conferences S.A. może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.mmcpolska.pl

VII. UCZESTNICZENIE W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki www.mmcpolska.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE podzakładce WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.