

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 19 listopada 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 01

„Uchwała Nr 01

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A., w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MM Conferences S.A. w osobie:

....., która tą funkcję przyjęła.

liczba głosów ZA:

liczba głosów PRZECIW:

liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

§2

Lista kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Conferences S. A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 02

„Uchwała Nr 02

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjęło 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. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 03

„Uchwała Nr 03

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany treści Statutu spółki MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić §12 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) prezes Zarządu samodzielnie, albo
 - b) członek Zarządu łącznie z prezesem Zarządu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 04

„Uchwała Nr 04

z dnia 19 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać Pana Michał Dzięba z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”