

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą MM Conferences S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna 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 KRS: 0000300045 („Spółka”), niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od akcjonariusza Gremi Media S.A. (dalej: „**Akcjonariusz**”) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:30 w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). W związku z powyższym działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza, który wyglądać będzie następująco:

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 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2016.
9. Podjęcie: a) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 lub b) uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r..
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Zesiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Babczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Sierantowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Pałczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwona Liszka-Majkowska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu finansowego przez Zarząd Spółki.
23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki poniżej prezentuje projekty uchwał, wprowadzonych do porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, które stanowią załącznik do otrzymanego przez Zarząd wezwania.

**Uchwała nr  
z dnia [\*\*\*] 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki  
za rok obrotowy 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 551 707, 48 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych i czterdzieści osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

- wypłacić dywidendę w kwocie 551 707, 48 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem złotych i czterdzieści osiem groszy), co stanowi 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala:

1. Dzień dywidendy na 18 lipca 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2017 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
z dnia [\*\*\*] 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia część kapitału zapasowego Spółki w wysokości 1 707 304,84 zł (milion siedemset siedem tysięcy trzysta cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) co stanowi na jedną akcję 1,59 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie ustala:

1. Dzień dywidendy na 18 lipca 2017 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2017 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
z dnia [\*\*\*] 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: sporządzania rocznych planów finansowych**

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd Spółki do sporządzania rocznych planów finansowych (planowania przychodów na następny rok obrotowy w oparciu o koszty) do dnia 30 listopada każdego roku obrotowego oraz do przedstawiania takiego planu do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 powinien być przygotowany w ujęciu miesięcznym z podziałem na istotne dla Spółki kategorie przychodów i kosztów.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do zgłaszania uwag do przedstawianego przez Zarząd Spółki planu finansowego oraz do zatwierdzania przedstawianego przez Zarząd Spółki planu finansowego do dnia 15 stycznia każdego roku obrotowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr  
z dnia [\*\*\*] 2017 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie: wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki,  
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MM Conferences Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), postanawia co następuje:

**§ 1**

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki – spółki Gremi Media S.A., powołuje MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców sp. z o.o., 01-231 Warszawa, ul. Płocka 15 (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KIBR 3356) (dalej jako „**Rewident**”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Przedmiot i zakres badania**

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie dotyczącym:

- 1) istnienia i treści procedur przetargowych;
  - 2) częstotliwości i dokumentacji przeprowadzanych przetargów w latach 2012-2017;
  - 3) zasadności wyboru określonych dostawców;
  - 4) istnienia i treści procedur zakupów;
  - 5) dokumentacji zastosowania tych procedur;
  - 6) kosztów zarządu i administracji – ich zakres i zasadność na tle wyników spółki w latach 2012-2017,
  - 7) zasadności poszczególnych kosztów poszczególnych konferencji w porównaniu z wymaganiami klientów określonymi w umowach z klientami,
  - 8) pytań Rewidenta i odpowiedzi na nie jakie udzielił Zarząd i spółka,
  - 9) budżetów poszczególnych konferencji i szkoleń, procedury ich akceptacji i kalkulacji marż na poszczególnych projektach w porównaniu z budżetem.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
- 1) weryfikację istnienia procedur przetargowych a w przypadku ich istnienia weryfikację transparentności wyboru wykonawcy/dostawcy;
  - 2) weryfikację częstotliwości przeprowadzanych przetargów w latach 2012-2017 oraz weryfikację poprawności sporządzania dokumentacji z przeprowadzanych przetargów w latach 2012-2017 zgodnie z procedurami ;
  - 3) weryfikację zasadności wyboru określonych dostawców/wykonawców;
  - 4) weryfikację istnienia procedur zakupów a w przypadku ich istnienia weryfikację transparentności wyboru wykonawcy/dostawcy;
  - 5) weryfikację prawidłowości sporządzania dokumentacji przetargowej i zakupowej z zastosowaniem powyższych procedur;
  - 6) weryfikację kosztów zarządu oraz kosztów administracyjnych w Spółce – ich zakresu i zasadności na tle wyników spółki w latach 2012-2017 ,
  - 7) weryfikację zasadności poszczególnych kosztów poniesionych przez Spółkę przy realizacji poszczególnych konferencji w odniesieniu do wymagań klientów określonych w umowach z klientami,
  - 8) weryfikację budżetów poszczególnych konferencji i szkoleń, weryfikację procedur akceptacji budżetów i kalkulacje marż na poszczególnych projektach w porównaniu z budżetem
  - 9) weryfikację pytań biegłego rewidenta, który dokonywał badań sprawozdań finansowych MM Conferences S.A. za lata 2014, 2015 i 2016 zadanych w formie pisemnej i drogą mailową oraz odpowiedzi na te pytania jakich udzielił Zarząd i Spółka.

### § 3

#### **Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 Uchwały, a mianowicie:
  - a) Kompletniej dokumentacji dotyczącej zawierania umów przetargowych, zakupowych oraz sprzedażowych i ich rozliczenia dotyczących lat 2012-2017;
  - b) Kompletnych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2012-2017;
  - c) Deklaracji CIT-8 Spółki wraz załącznikami za lata obrotowe 2012-2017;
  - d) Umowy, dostęp do pełnych, kompletnych ksiąg prowadzonych w formie elektronicznej, faktury, wyciągi bankowe, wszelkie inne dokumenty źródłowe zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, uchwały i decyzje Zarządu i jego członków, dokumentacja zakupów, dokumentacja przetargowa i wszelka inna dokumentacja dotycząca stosowanych procedur (wszystkie dokumenty i dostęp dotyczące lat 2012-2017).
  - e) Kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za lata obrotowe 2012-2017;
  - f) Pełnej dokumentacji Spółki dotyczącej procedur objętych badaniem dotyczących lat 2012-2017.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia

niniejszej uchwały.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Rewidentem celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.

#### **§ 4**

##### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Rewident rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.
2. Rewident będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
3. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

#### **§ 5**

##### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.