

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2018

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**MM CONFERENCES**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2018, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018.

I. Skład Rady Nadzorczej

- 1) Igor Zesiuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Jacek Babczyński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Magdalena Dulińska, członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Jażdżyński, członek Rady Nadzorczej
- 5) Paweł Pałczyński, członek Rady Nadzorczej
- 6) Irena Tomaszak – Zesiuk, członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Pan Igor Wojciech Zesiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Jacek Babczyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej: Pan Dariusz Bąk, Pani Iwona Liszka – Majkowska, Pan Paweł Pałczyński, Pan Artur Sierant.

- w związku z końcem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie podjętych uchwał dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na wspólną dwuletnią kadencję: Pana Jacka Babczyńskiego, Pana Tomasza Jażdżyńskiego, Panią Iwonę Liszkę – Majkowską, Pana Pawła Pałczyńskiego, Pana Artura Sieranta oraz Pana Igora Zesiuka.

- Dnia 10 października 2018 roku oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Artur Sierant.

- Dnia 13 grudnia 2018 roku oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyła Pani Iwona Liszka – Majkowska.

- Dnia 14 grudnia 2018 roku uzupełniono skład Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 2

Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 14 pkt. 3 Statutu Spółki do minimum wskazanego w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 15 ust. 1 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza dokonała wyboru na członka Rady Nadzorczej Panią Irenę Tomaszak – Zesiuk w miejsce Pana Artura Sieranta.

W okresie od 31 grudnia 2018 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej uległ następującej zmianie:

- Dnia 9 stycznia 2019 roku uzupełniono skład Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z postanowieniem § 14 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru na członka Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Dulińską w miejsce Pani Iwony Liszki – Majkowskiej.

II. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2018 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizę osiągniętych wyników finansowych, a także rozwoju usług Spółki.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do następujących kwestii z zakresu działalności Spółki:

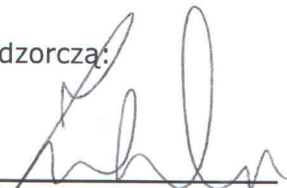
- Rada Nadzorcza, zaakceptowała przedstawioną przez Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. ofertę i dokonała wyboru tej spółki na biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2018 i rok 2019;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 jest zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;

- Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie w wysokości 694.479,41 złotych netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) z kapitału zapasowego Spółki.
- Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 oraz zobowiązania Pana Igora Zesiuka do przedłożenia ww. sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w celu udzielania absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

W roku 2018 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli, ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2019 r.

Za Radę Nadzorczą:



Igor Zesiuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej