

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: „MM Conferences” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy „MM Conferences” S.A.-----

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned centrally below the list of articles.

§2

Założycielami Spółki są:-----

a) Wiesław Migut,-----

b) Piotr Zesiuk.-----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§5

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także posiadać akcje, udziały i inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych przedsięwzięciach.-----
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.-----

§6

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - b) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),-----
 - c) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
 - d) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
 - e) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
 - f) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),-----

- g) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),-----
- h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- j) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),-----
- k) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),-----
- l) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- m) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-
- n) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
- o) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----
- p) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- q) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),-----
- r) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),-----
- s) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
- t) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).-----

2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 417 §4 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.073.513 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:-----



- a) 637.000 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,-----
- b) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,-----
- c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,-----
- d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,-----
- e) 13.513 (trzynaście tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, objętych w zamian za wkład pieniężny,-----
2. Akcje serii A, B, C, D i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.-----
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.-----
5. Każda akcja Spółki może zostać umorzona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§9

1. Organami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

A. ZARZĄD

§10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

3) Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.-----

§11

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Zarząd pierwszej kadencji będzie działał jako jednoosobowy.-----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, która określa jednocześnie ich tytuły, z zastrzeżeniem, iż Członków Zarządu pierwszej kadencji powołują Założyciele.-----

§12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.-----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

B. RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wypełnia inne obowiązki określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony przez Radę jej członek.-----



§14

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

- 1) powoływanie, odwoływanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, a także określanie sposobu i wysokości ich wynagrodzenia,-----
- 2) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania wszystkich albo poszczególnych członków tego organu lub w razie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu przez wszystkich albo poszczególnych jej członków, bądź w wypadku ich zawieszenia w czynnościach lub niezdolności do pełnienia funkcji,-----
- 3) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez niego funkcji,-----
- 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności ze stanem faktycznym, jak z księgami i dokumentami,-----
- 5) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- 6) wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7) opiniowanie projektów zmian Statutu,-----
- 8) uchwalanie Regulaminu Zarządu,-----
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 10) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i udziału w użytkowaniu wieczystym,-----
- 11) udzielanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro),-----
- 12) uchwalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym – określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, jeżeli tekst jednolity nie został uchwalony przez Walne Zgromadzenie,-----
- 13) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.-----

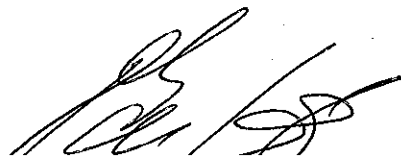
§15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną dwuletnią kadencję.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14 pkt 3) Statutu. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez Założycieli.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.--
5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej żądając zwołań Rady podaje proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpis na liście obecności.-----
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej; powyższe nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----



7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§17

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 6 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.-----
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§18

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.-----
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują wymogów surowszych.-----
Uchwała dotycząca zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, likwidacji przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów.-----
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie, należą:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 niniejszego Statutu,-----
- 8) określanie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
- 9) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
- 10) zmiana Statutu Spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 11) zatwierdzanie wieloletnich programów działalności Spółki,-----
- 12) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,-----
- 13) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,-----

14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----

15) wszelkie sprawy przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą pod obrady
Walnego Zgromadzenia.-----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego i
udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§20

Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmować będzie okres do końca roku 2008, to jest trwać
będzie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku. Każdy
następny rok obrotowy pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym.-----

§21

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§22

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§23

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co
najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie
przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego
przelewa się również inne środki w przypadkach, gdy stanowią tak powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże
części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego
można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.-----

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----

- 1) dywidendę dla Akcjonariuszy,-----
- 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
- 3) inne cele."-----

