

**OGŁOSZENIE Z DNIA 23.12.2020 R. O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14  
STYCZNIA 2021 R.**

Zarząd spółki pod firmą: MM Conferences spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 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”), działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 KSH, art. 402 § 1 i 2 KSH oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 r. akcjonariusz Zesiuk Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) posiadający akcje przekraczające 1/20 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. o następujące punkty porządku obrad:

- 1) Podjęcie uchwały NWZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, określenia warunków subskrypcji prywatnej i upoważnienia zarządu do zaoferowania akcji nowej emisji drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom i nie więcej niż pięciu inwestorom.
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany brzmienia § 8 Statutu Spółki.

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. przedstawia się jak poniżej.

## **SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz dyskusja na temat bieżącego stanu spraw Spółki, w szczególności wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację finansową i dyskusja dotycząca zasadności kontynuowania działalności Spółki.
6. Podjęcie uchwały NWZA z dnia 14 stycznia 2021 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, określenia warunków subskrypcji prywatnej i upoważnienia zarządu do zaoferowania akcji nowej emisji drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszom i nie więcej niż pięciu inwestorom.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.