

**Uchwała nr (...) z dnia 14 stycznia 2021 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego**

1. Działając na podstawie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 536.756,50 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela zwykłych serii F o nr 0000001-1600000 po cenie nominalnej 0,5 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2) pozbawić, w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji serii F w interesie Spółki, tj. w celu niezwłocznego pozyskania środków finansowych na dalsze funkcjonowanie Spółki;
- 3) ustalić, iż akcje serii F zostaną objęte w całości za wkład gotówkowy;
- 4) ustalić, że objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna);
- 5) ustalić, że akcje nowej emisji w pierwszej kolejności zostaną zaoferowane akcjonariuszom Gremi Media S.A. oraz Zesiuk Investment sp. z o.o. na następujących warunkach:
  - akcjonariuszowi Gremi Media S.A. – 320.000 akcji
  - akcjonariuszowi Zesiuk Investment sp. z o.o. – 480.000 akcji
- 6) ustalić, że akcje nieobjęte przez akcjonariuszy w sposób określony w pkt 5 powyżej do dnia 15 marca 2021 r., mogą być objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez inwestorów, przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż pięciu adresatów;
- 7) upoważnić zarząd do złożenia akcjonariuszom i inwestorom określonym w pkt 5 i 6 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;
- 8) upoważnić zarząd do zawarcia umów subskrypcji prywatnej dotyczących objęcia akcji serii F oraz wniesienia w całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 13 kwietnia 2021 r.
- 9) ustalić, iż akcje nowej emisji serii F, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w

dywidendzie począwszy od roku obrotowego, który rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

**Uchwała nr (...) z dnia 14 stycznia 2021 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie zmiany statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.756,50 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na akcje 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 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,
  - f) 1.600.000 akcji na akcji na okaziciela serii F 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 i F 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).