

Potwierdzenie nadania raportu

Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 7/2024
Data: 2024-06-05
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

Treść:

Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta s.c., pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa Śródmieście („ZWZ”).

Zmiany zostały dokonane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Gremi Media S.A., która w dniu 5 czerwca 2024 r. złożyła wniosek o dokonanie zmiany w porządku obrad ZWZ przedstawionym w ogłoszeniu w pkt 13 i 14 oraz poprzez dodanie pkt 15 nadając im następujące brzmienie:

13. Podjęcie uchwał, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad ZWZ, uwzględniający zmiany wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MM Conferences S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A.
13. Podjęcie uchwał, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MM Conferences S.A. na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w przypadku nie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Wniosek zawierający projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4-5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu

Aneta Pernak, Wiceprezes Zarządu