

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY MM CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA
DZIEŃ 09 LISTOPADA 2015 ROKU.**

**I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ DATA GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000300045, (zwana dalej również: „Spółką”) działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 402¹ §2 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 09 listopada 2015 roku, na godzinę 09:00 w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA
PRAWA GŁOSU**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 24 października 2015 roku (tzw. record date). Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 26 października 2015 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie to musi zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. rodzaj i kod akcji;

4. siedzibę i adres spółki MM Conferences S.A.;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7. miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

IV. ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 października 2015 roku żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia, lub w przypadku akcjonariusza akcji imiennych:
- jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki.

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. UDZIAŁ W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa

w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (k.dulska@mmcpolska.pl).

Akcjonariusz może żądać sporządzenia odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

VI. SPOSÓB WYKONANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu składają pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, a w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku albo firmie (nazwie) mocodawcy.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: (k.dulska@mmcpolska.pl) najpóźniej na 3 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podaną w ogłoszeniu.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobą uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres k.dulska@mmcpolska.pl .

Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokument potwierdzający uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku obecności na NWZ zarówno akcjonariusza jak i jego pełnomocnika prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki, lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzi wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz MM Conferences S.A. może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.mmcpolska.pl

VII. UCZESTNICZENIE W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. ADRES STRONY, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Powyższe informacje dostępne są na stronie Spółki www.mmcpolska.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE podzakładce WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 09 listopada 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 01

„Uchwała Nr 01

z dnia 09 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A., w głosowaniu tajnym, dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy MM Conferences S.A. w osobie:

....., która tą funkcję przyjęła.

liczba głosów ZA:

liczba głosów PRZECIW:

liczba głosów WSTRZYMUJĘ SIĘ:

§2

Lista kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MM Conferences S. A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 02

„Uchwała Nr 02

z dnia 09 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 03

„Uchwała Nr 03

z dnia 09 listopada 2015 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany treści Statutu spółki MM Conferences S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić §12 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

„§ 12

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) prezes Zarządu samodzielnie, albo
 - b) członek Zarządu łącznie z prezesem Zarządu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MM
CONFERENCES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W DNIU 09 LISTOPADA 2015 R.**

Ja niżej podpisany/a/Działając w imieniu* [wpisać: imię i nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, adres zameldowania / Firma i dokładny adres siedziby podmiotu, nr KRS lub innego rejestru, wydział rejestru] (dalej: „**Akcjonariusz**”) upoważniam Pana/Panią* [wpisać: imię i nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, adres zameldowania] do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 09 listopada 2015 r.

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania z całości akcji/części akcji w liczbie*.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz uprawnia/nie uprawnia* do udzielania dalszych pełnomocnictw.

.....
data i podpis Akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić