



Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
11. Zamknięcie obrad.



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,

..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 22 listopada 2013 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.m-development.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr .../2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Tryb i sposób obniżenia kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 1.570.352 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote), z kwoty 1 962 940,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) do kwoty 392.588 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy), z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2 [Cel obniżenia kapitału zakładowego]

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.570.352 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) dokonuje się w celu wyrównania poniesionych strat i utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.

§ 3 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 500.000.000 (pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii D1").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D1.
4. Akcje serii D1 uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A1, B1 i C1, to jest akcje serii D1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.
5. Akcje serii D1 pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1.
6. Emisja akcji serii D1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D1 do nie więcej niż 150 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii D1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2013 r.
9. Akcje serii D1 nie będą miały formy dokumentu.

§ 4 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D1]

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D1 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,

- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji akcji serii D1.

§ 6 [Zmiana Statutu]

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 8 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.392.588 zł (sto milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - b. 1.255.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - c. 607.940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja
 - d. 500.000.00 (pięćset milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

§ 1 [Uchwalenie kapitału docelowego]

Po dotychczasowym § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a o brzmieniu następującym:

„ § 8a

1. W terminie do dnia **17 grudnia 2016 roku** Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) [kapitał docelowy].
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2 [Umotywowanie]

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd, pod warunkiem co najmniej równoczesnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie odwołania Pana/Pani ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem **17 grudnia 2013 roku** – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem **17 grudnia 2013 roku** – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana/Pani

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

§ 2

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne serii A1, B1, C1 w pełni pokryte. W ramach nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 w celu umorzenia w liczbie nie większej niż (słownie:) akcji własnych o wartości nominalnej 0,20 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł.
2. Akcje mogą być nabywane za cenę nie mniejszą niż 0,01 zł i nie większą niż zł.
3. W przypadku zmiany (zwiększenia wartości nominalnej akcji, liczba akcji określona w ust. 1 oraz cena nabycia określona w ust. 2, ulegają proporcjonalnej zmianie.
4. Akcje mogą być nabywane:
 - a) w alternatywnym systemie obrotu: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
 - b) poza obrotem zorganizowanym.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż (słownie:) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jak również podjęcia innych działań niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki.

§1 [Zmiana Statutu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi a na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1. Statutu Spółki w ten sposób, że § 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.