



Treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku (protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora Rep. A Nr 3412 /2013)

Uchwała Nr 1/11/2013

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie M Development S.A., działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Przemysława Nowaka.

§2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 2/11/2013

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]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 3/11/2013

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 osobie Moniki Kozak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej i w osobie Adriana Kocharńskiego – jako sekretarza komisji.

§2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 4/11/2013

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

(ze zmianami zaproponowanymi w dniu dzisiejszym co do porządku obrad)

§ 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 28 października 2013 roku, uzupełnionego wnioskiem akcjonariusza, 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 36/2013 i ESPI Nr 39/2013 „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 76/2013 i Nr 78/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA” ze zmianą kolejności rozpoznawanych spraw zaproponowaną w dniu dzisiejszym.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA NR 5/11/2013

W sprawie przyjęcia zmian zaproponowanych przez akcjonariusza Corpo sp z o.o. SKA dotyczących wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda

§1. [Zmiana wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia uwzględnić wniosek akcjonariusza **Corpo sp z o.o. SKA** w całości, przez zmianę wysokości proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000.000 zł na kwotę 9.600.000 zł, poprzez emisję 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

§2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 6/11/2013

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, uchwała co następuje:

§ 1 [Tryb i sposób obniżenia kapitału zakładowego]

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 akcja.

Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego.

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]

Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.600.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja (zwanymi dalej "akcjami serii D1").

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D1.

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.

Akcje serii D1 pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1.

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.

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.

Określa się, że umowy objęcia akcji serii D1 z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2013 r.

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

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.992.588 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

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,

607.940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja

48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja,

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7/11/2013

W sprawie zaniechania rozpatrywania spraw z pkt 7 proponowanego porządku obrad dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zaniechać rozpatrywania spraw z pkt 7 proponowanego porządku obrad dotyczącego

dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA NR 8/11/2013

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:

W terminie do dnia 23 listopada 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].

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.

Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

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.

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 6/11/2013.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 8/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

UCHWAŁA NR 9/11/2013

w sprawie odwołania członka 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 23 listopada 2013 roku – odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Nowaka.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 10/11/2013

w sprawie powołania 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 23 listopada 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pana Bartłomieja Walasa

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 11/11/2013

w sprawie powołania 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 23 listopada 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pana Piotra Rychty

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/11/2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 11/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12/11/2013

w sprawie powołania 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 23 listopada 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pana Łukasza Pajora

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/11/2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 12/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

***Uchwała Nr 13/11//2013
w sprawie powołania 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 23 listopada 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pana Stefana Radomskiego

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

***UCHWAŁA NR 14/11/2013
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 23 listopada 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Damiana Kochońskiego

§2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 14/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15/11/2013

W sprawie zaniechania rozpoznania spraw z pkt 6 proponowanego porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zaniechać rozpoznawania spraw z pkt 6 proponowanego porządku obrad dotyczącym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/11/2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 15/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16/11/2013

W sprawie zaniechania rozpoznawania spraw z pkt 11 proponowanego porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zaniechać rozpoznawania spraw z pkt 11 proponowanego porządku obrad dotyczącym zmiany § 1. Statutu Spółki.

§2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/11/2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 675.891

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Spółki: 34,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 675.891

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17/11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów