



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 1 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia 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

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

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 2 lutego 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

w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji
prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.**

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie Zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie Zmiany Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2013,

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krala

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krala

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Domżała

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Domżała

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie powołania Pana Tomasza Kostrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Tomasza Kostrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 9/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie powołania Pani Beaty Pietruszko na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pani Beaty Pietruszko na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 10/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie mandatu Jerzego Gądko oraz zmian w Zarządzie Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie mandatu Jerzego Gądko oraz zmian w Zarządzie Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 11/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 18 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 13/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 19 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 14/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 20 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 15/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 21 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 16/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą Nr 16 o ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do

obrotu na rynku regulowanym organizowanym

przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D

z uwagi na jej bezprzedmiotowość

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą Nr 16 o ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D z uwagi na jej bezprzedmiotowość

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 22 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 17/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 23 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylenia uchwały nr 18/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur)

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu Jednolitego Statutu Spółki

§ 1 [Uchylenie uchwały]

Walne Zgromadzenie M Development S.A. uchyla uchwałę nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu Jednolitego Statutu Spółki

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 24 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Pawła Walczaka 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 25 marca 2013 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Pawła Walczaka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Pawła Wiktorko 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 25 marca 2013 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Pawła Wiktorko**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Piotra Jędrzejczaka 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 25 marca 2013 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Piotra Jędrzejczaka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Panią Monikę Ostruskę 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 25 marca 2013 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Panią Monikę Ostruskę**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 25 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

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 25 marca 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 25 marca 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 25 marca 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 25 marca 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 25 marca 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 26 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

§ 1 [Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 podpunkt 13) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 25 marca 2013 roku – **odwołać** ze składu Zarządu Spółki **Pana Jerzego Gądka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 27 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 podpunkt 13) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 25 marca 2013 roku – **powołać** w skład Zarządu Spółki **Pana/Panią** .

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 28 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 9 ust. 1-3 oraz § 25 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, a także art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) w drodze emisji w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 50.0000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii D” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii D) są emitowane jako akcje zwykłe na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii D.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii D]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii D (zwanych dalej: „Osobami Uprawnionymi”).

§ 3 [Cena emisyjna Akcji serii D]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D.

2. W przypadku ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii D w wysokości przewyższającej wartość nominalną jednej akcji, nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii D]

Akcje serii D zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynawszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2013, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 6 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D]

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą **załącznik** do niniejszej uchwały) – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji Akcji serii D jest pozyskanie dodatkowych aktywów, w tym, w szczególności środków finansowych, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu możliwości skierowania oferty objęcia Akcji serii D Spółki do dotychczasowych jej akcjonariuszy zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie i opłacenie przez tych akcjonariuszy Akcji serii D (przy zastrzeżeniu, że Zarząd Spółki upoważniony jest do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii D) – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 7 [Obejmowanie Akcji serii D]

1. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii D przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie Osoby

Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

3. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby Uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii D oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii D. Akcje serii D zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.
5. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii D, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii D zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii D, o której mowa w ust. 2.
7. Objęcie Akcji serii D w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 8 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii D – zawieranie umów objęcia Akcji serii D]

1. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte w okresie od dnia **25 marca 2013 roku** do dnia **30 maja 2013 roku** włącznie.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięcia terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D (tj. terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii D). Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.
3. Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust. 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii D. Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 9 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii D, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 10 [Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 KSH, a także § 25 ust. 2 pkt 19) Statutu Spółki – postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 8 ust. 1 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6 962 9400 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 69 629 400 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych),*
- 2) 12 550 000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 1 255 000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);*
- 3) 6 079 400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 607 940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).*
- 4) 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5 000 000 (pięć milionów złotych)."*

Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie, zmienianych na podstawie ustępu poprzedzającego, postanowień Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii D Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D:

1) Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki i głównym celem emisji Akcji serii D, którym jest pozyskanie dodatkowych aktywów, w tym, w szczególności środków finansowych, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów – przy uwzględnieniu możliwości skierowania oferty objęcia Akcji serii D Spółki do dotychczasowych jej akcjonariuszy zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie i opłacenie przez tych akcjonariuszy Akcji serii D (przy zastrzeżeniu, że Zarząd Spółki upoważniony jest do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii D) – pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, cena emisyjna akcji serii D Spółki zostanie określona przez Zarząd Spółki. Tak zaproponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D ma na celu możliwość uwzględnienia – bezpośrednio przed zaoferowaniem akcji serii D wybranemu podmiotowi (inwestorowi lub inwestorom) i po uzgodnieniu ostatecznych zasad i warunków zaangażowania kapitałowego takiego potencjalnego inwestora (potencjalnych inwestorów) w Spółkę – interesu Spółki (maksymalizacja wpływów uzyskanych z emisji akcji), jak również pozwala obiektywnie odzwierciedlić aktualną wartość akcji Spółki dostosowaną do bieżącej sytuacji finansowej Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 29 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect oraz zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla:

- dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu giełdowego na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect.
- dokonania dematerializacji Akcji Serii D Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 30 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

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: dotychczasowe brzmienie § 1. Statutu Spółki:

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

zastępuje się następującym brzmieniem:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi a na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 23 ust 3 Statutu Spółki w ten sposób, że: dotychczasowe brzmienie § 23 ust 3 Statutu Spółki:

"Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji"

zastępuje się następującym brzmieniem:

„Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) z całkowitej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i nie umorzonych. Reprezentacja wymagana do powzięcia konkretnej uchwały jest większa, o ile wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr...

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania
czynności z tym związanych**

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Scalenie akcji Spółki]

1. Walne Zgromadzenie M Development SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie M Development SA prosi akcjonariuszy M Development SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki M Development SA stanowiła wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji.
3. Walne Zgromadzenie M Development SA oznacza nową serią E wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A, B, C i D oraz ustala wartość nominalną akcji M Development SA każdej z serii w wysokości 1 złoty (jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji M Development SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 69.629.400 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta), do liczby 6.962.940 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dziesięć akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję M Development SA o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty).
2. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do wyznaczenia dnia **[dzień referencyjny]**, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na

poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji M Development SA o wartości 1 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji M Development SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy M Development SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku M Development, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji M Development SA. Ze względu na wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Walne Zgromadzenie M Development SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd, (**„Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe”**), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w M Development SA, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji M Development SA o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji M Development SA w wysokości 1 złotych (jeden złoty) oraz wyznaczenia przez Zarząd M Development SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji M Development SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w

wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy M Development SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji M Development SA może nie dojść do skutku.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Zarządu Spółki akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 32 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr ...

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej [zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.962.940,00 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 6.962.940 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.