



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M Development SA za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M Development SA za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

**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/2014

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/2014

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 31 maja 2014 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/2014 „Zwołanie Zwyczajnego 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/2014 „Zwołanie Zwyczajnego 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/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2013 r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M Development S.A. za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M Development S.A. za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M Development S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza przedłożone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M Development S.A. za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M Development S.A. za rok 2013 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M Development Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności M Development Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, za okres od 23.02.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- ***bilansu*** sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **85.336.145,94 zł** (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- ***rachunku zysków i strat*** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego stratę netto w wysokości **446.031,50 zł** (czteryście czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy);
- ***zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym*** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **80.193.968,50 zł** (osiemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy);
- ***rachunku przepływów pieniężnych*** za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.515,92 zł** (czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);
- ***dodatkowych informacji i objaśnień.***

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2013 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M Development S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M Development S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M Development S.A. za 2013 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 106.097.276,63 złotych (słownie: sto sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 63/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę w kwocie 585.372,48 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 48/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 80.999.461,95 złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 95/100),
- 4) *rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 969.977,06 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 06/100),*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie pokrycia straty netto Spółki

§ 1 [Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2013]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w łącznej wysokości wynoszącej **446.031,50 zł** (czterysta czterdzieści sześć tysięcy

trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) w całości ze środków z kapitału rezerwowego Spółki (użycie kapitału rezerwowego na pokrycie straty).

§ 2 [Pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2012]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w wysokości wynoszącej 982.645,57 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) **w całości ze środków z kapitału rezerwowego Spółki** (użycie kapitału rezerwowego na pokrycie straty).

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Daroszewskiego, które zostało dokonane na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 maja 2014 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M Development Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 19.07.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M Development Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Andrzejowi Kochańskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 19.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Damianowi Kochańskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 22.02.2013 r. oraz od dnia 23.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 11.03.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 13.03.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Monice Ostruszce, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 13.03.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.10.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2

pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Przemysławowi Nowakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 15.04.2013 r. do dnia 23.11.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Adamowi Mosch absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Adamowi Mosch, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 15.04.2013 r. do dnia 24.10.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Andrzejowi Zackiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 15.04.2013 r. do dnia 18.10.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Tomaszowi Ciskowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 15.04.2013 r. do dnia 23.10.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartłomiejowi Walasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Bartłomiejowi Walasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Stefanowi Radomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Stefanowi Radomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Piotrowi Rychta członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 23.11.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/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 27 czerwca 2014 roku – o d w o ł a ć ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/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 27 czerwca 2014 roku – p o w o ł a ć do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Panią/Pana.....

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[UWAGA! Liczba uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – według powyższego projektu uchwały – poddawanych pod głosowanie podczas obrad przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki

uzależniona będzie od wyników głosowania nad wcześniej głosowanymi uchwałami i liczby mandatów w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostających do obsadzenia]

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 21 Statutu Spółki postanawia ustalić, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
 - ♦ Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a także Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki (o ile osobom z grona członków Rady Nadzorczej powierzone zostaną takie funkcje) otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości zł (.....) brutto za posiedzenie, każdy z tych członków Rady;
 - ♦ Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (tj. członkowie nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości zł (.....) brutto za posiedzenie, każdy z tych członków Rady.

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów]

Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru]

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w zakresie stałego indywidualnego nadzoru, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

§ 5 [Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady]

Uchyła się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr 9/04/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 kwietnia 2012 roku, odbytego po zarządzanej przerwie w obradach, w dniu 24 kwietnia 2012 roku (uchwała objęta protokołem

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 1622/12).

§ 6 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 17 PORZĄDKU OBRAD

**UCHWAŁA Nr/2013
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§1 [Zmiana Statutu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi a na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że § 1. Statutu Spółki przyjmuje 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.