



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

**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/2012

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/2012

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 4 czerwca 2012 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/2012 „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/2012 „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 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

§ 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 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.212.622,57 zł** (trzy miliony dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazującego zysk netto w wysokości **3.815,34 zł** (trzy tysiące osiemset piętnaście złotych trzydzieści cztery grosze);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **1.152,74 zł** (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.191,41 zł** (szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści jeden groszy);
- **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/2012

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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 podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 (za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku), w łącznej kwocie **3.815,34 zł** (trzy tysiące osiemset piętnaście złotych trzydzieści cztery grosze), w sposób następujący:

- 1) w części, tj. w kwocie **2.662,60 zł** (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) – **na pokrycie straty z lat ubiegłych**, wykazanej, jako korekta błędu podstawowego, w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2011 rok, a dotyczącej wyniku za rok obrotowy 2010,
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie **1.152,74 zł** (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) – **na zasilenie kapitału zapasowego.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Jarosławowi Jermalonkowi, członkowi (Przewodniczącemu) Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Damianowi Kochańskiemu, członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Jarosławowi Turkowi, członkowi (Wiceprzewodniczącemu) Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 20.04.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 17.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Sierockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela Grzegorzowi Sierockiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacja) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie 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 Jerzego Chlebnego**, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie 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 Jarosława Turka**, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.