



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad.



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

**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/2013

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

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 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 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/2013 „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/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§ 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 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 2012, za okres od 23.02.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** M Development Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.588.842,98 zł** (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego stratę netto w wysokości **1.724.559,62 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);

- **zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **1.724.559,62 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze)
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **32.462,29 zł** (trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć 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/2013

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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) 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 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 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 łącznej wysokości wynoszącej **1.724.559,62 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) w sposób następujący:

- 1) w części, tj. w kwocie 741.914,05 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czternaście złotych pięć groszy) **ze środków z kapitału zapasowego Spółki** (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty).
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie 982.645,57 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) – z planowanego zysku w latach następnych

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jerzemu Gądkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jarosławowi Turkowi – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Jarosławowi Jermalonkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Damianowi Kochańskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 24.03.2012 r. oraz od dnia 27.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Romanowi Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 11.10.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Chlebnemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Jerzemu Chlebnemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 20.04.2012 r. do dnia 27.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Jarosławowi Turkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Sylwestrowi Redeł, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 16.11.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Sierockiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Grzegorzowi Sierockiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 20.04.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Krali absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Jackowi Krali, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 25.10.2012 r. do dnia 27.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewowi Domżałowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Zbigniewowi Domżałowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 15.11.2012 r. do dnia 27.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Beacie Pietruszko absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Beacie Pietruszko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 26.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 27.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Wiktorko absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Pawłowi Wiktorko, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 27.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Monice Ostruszce, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 27.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 – udziela Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 27.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 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 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr/2013

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 28 czerwca 2013 roku – o d o ł a ć ze składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2013

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie Członków 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 28 czerwca 2013 roku – p o w o ł a ć w skład Zarządu Spółki Pana/Panią

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14 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.