



Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 23 listopada 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. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat Spółki.
8. Zamknięcie obrad.



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA
zwołanego na dzień 23 listopada 2013 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

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 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 .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 23 listopada 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 23 listopada 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 23 listopada 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 23 listopada 2013 roku – **powołać** do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie:

Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: M DEVELOPMENT S.A.

z dnia 2013 r.

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

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Tryb i sposób obniżenia kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę zł (słownie: złotych), z kwoty 1 962 940,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) do kwoty zł (słownie: złotych) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę zł (słownie: groszy), z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty zł (słownie: groszy) każda.
2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego, określoną w ust.1, przenosi się z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2 [Cel obniżenia kapitału zakładowego]

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł (słownie: złotych) dokonuje się w celu wyrównania poniesionych strat przez spółkę.

§ 3 [Zmiana Statutu]

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 8 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (..... złotych) i dzieli się na (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, C1 o wartości nominalnej zł (..... groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

§ 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"