



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

zwołanego na dzień 27 grudnia 2012 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 1 grudnia 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 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/2012 „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 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, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania (Uchwała Rady Nadzorczej M Development S.A. z dnia 18 czerwca 2012 roku) – 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 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

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 Jacka Krali**, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 października 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 Zbigniewa Domżała**, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 **Pani Beaty Pietruszko**, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 listopada 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Jerzego Chlebnego 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Jerzego Chlebnego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Domżała 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Zbigniewa Domżała**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Jacka Kralę 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Jacka Kralę**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pani Beaty Pietruszko 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pani Beaty Pietruszko**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie odwołania Pana Jarosława Turka 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Spółki **Pana Jarosława Turka**.

§ 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 27 grudnia 2012 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.

[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 na wcześniej głosowanymi uchwałami i liczby mandatów w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostających do obsadzenia]

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9 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 27 grudnia 2012 roku – **odwołać** ze składu Zarządu Spółki **Pana Jerzego Gądka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 27 grudnia 2012 roku – **powołać** w skład Zarządu Spółki **Pana/Panią** .

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.