

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M Development S.A.
na dzień 16 stycznia 2013 roku

Zarząd spółki pod firmą M Development S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydział XX Gospodarczy pod numerem 0000349490, kapitał zakładowy 1.962.940 PLN w pełni opłacony ("Spółka"), działając na podstawie art 399 § 1, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZ") na dzień 16 stycznia 2013 roku, na godzinę 9:00, w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34.

I. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji Akcji Serii D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

I. Dzień Rejestracji i prawo uczestnictwa w NWZ Spółki

Prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do zapisów Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 01 stycznia 2013 roku („Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do dnia 02 stycznia 2013 roku włącznie. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona w Łodzi w Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Bezat przy ul. Rzgowskiej 33 C lok. 8, w godzinach 10.00 - 12.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 11, 14 i 15 stycznia 2013 roku. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Żądanie powinien zgłosić na adres j.turek@capitis.pl podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone w formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza i tak:

- (1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru wraz z dokumentem potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego akcjonariusza na NWZ;

(3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Spółka weryfikuje otrzymane dokumenty wskazujące prawo do uczestnictwa oraz przesłania listy akcjonariuszy celem zabezpieczenia akcjonariuszy i Spółki przed działaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu jego obejście.

II Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres j.turek@capitis.pl. Termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone w siedzibie Spółki pisemnie na ręce P.O. Prezesa Zarządu Pana Jarosława Turka. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza i tak:

- (1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru wraz z dokumentem potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego akcjonariusza na NWZ;
- (3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Spółka weryfikuje otrzymane dokumenty wskazujące prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ celem zabezpieczenia akcjonariuszy i Spółki przed działaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu jego obejście.

III Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza i tak:

- (1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru wraz z dokumentem potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania tego akcjonariusza na NWZ;

(3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie spółki na ręce P.O. Prezesa Zarząd Pana Jarosława Turka lub w postaci elektronicznej na adres j.turek@capitis.pl.

W trakcie obrad NWZ prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, przysługuje każdemu z obecnych akcjonariuszy.

Spółka weryfikuje otrzymane dokumenty wskazujące prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ celem zabezpieczenia akcjonariuszy i Spółki przed działaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu jego obejście.

IV Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na NWZ Spółki osobiście lub przez pełnomocników (osoby prawne przez swoich przedstawicieli). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Wzór pełnomocnictwa Spółka publikuje wraz z niniejszym ogłoszeniem. Pełnomocnictwo do udziału w WZA i do wykonywania prawa głosu powinno być (pod rygorem nieważności) udzielone na piśmie. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, należy przesłać na adres j.turek@capitis.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na NWZ Spółki.

Pełnomocnik okazuje pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności podczas NWZ. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Spółka weryfikuje otrzymane dokumenty udzielające pełnomocnictwa celem zabezpieczenia akcjonariuszy i Spółki przed działaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu jego obejście.

V Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI Sposób wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII Sposób wykonywania prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.m-development.pl jednocześnie w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Statutu Spółki i dostępnego na stronie www.m-development.pl Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W przypadku wątpliwości akcjonariuszy związanych z uczestnictwem w NWZ, informacji udziela P.O Prezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Turek.