

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani/Panu.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj.:

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 i art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o przedstawiony Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki raport z wyceny biegłego rewidenta spółki MixFirm Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w oparciu o rekomendację Zarządu w zakresie nabycia 100% udziałów w tej spółce, uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 962 940 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) do kwoty 11 762 940 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset

sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) tj. o kwotę 9.800.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję 98.000.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów) Akcji Serii D.

3. Akcje Serii D będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja skierowanej, do następujących podmiotów (udziałowcom spółki MixFirm Sp. z o.o.):

a) [udziałowiec] obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.

b) [udziałowiec] obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.

c) [udziałowiec] obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.

4. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i mają wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2013 roku.

6. Akcje Serii D zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestorów wskazanych w pkt. 3.

7. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D nie może być dłuższy niż do dnia 2013 roku.

8. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym.

9. Wartość udziałów MixFirm Sp. z o.o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369 i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej Załącznik oznaczony jako 2 do niniejszej Uchwały, przychylając się do jej treści, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi uchwała co następuje:

§1

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §8 pkt 1 Statutu Spółki w treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 962 940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 19 629 400 (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych);

2) 12 550 000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 1 255 000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

3) 6 079 400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 607 940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

nadając mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 762 940 zł (jedenastнадцать milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 117 629 400 (sto siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych)

2) 12 550 000 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 1 255 000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

3) 6 079 400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 607 940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

4) 98 000 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 9 800 000 (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji Serii D Spółki do obrotu na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect oraz zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych dla:

- a) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu giełdowego na rynku giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanym NewConnect.
- b) dokonania dematerializacji Akcji Serii D Spółki, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie stosownych umów, celem rejestracji Akcji Serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia:

§1

Po dotychczasowym brzmieniu § 8. Statutu Spółki dopisuje się § 8a. nadając mu następujące brzmienie:
„Zarząd jest upoważniony, w terminie do 31 grudnia 2015 roku, do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela (Kapitał Docelowy), na następujących zasadach:

1. *Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.*
2. *Zarząd może wydać akcje wyemitowane w granicach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.*
3. *Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w granicach Kapitału Docelowego.*
4. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - a) *ustalania ceny emisyjnej;*
 - b) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;*
 - c) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;*
 - d) *uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wymaga formy aktu notarialnego.*

§ 2

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego ma na celu umożliwienie Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki celem ewentualnego dokapitalizowania jej, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli procesu podwyższania kapitału ze strony Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.