

Raport EBI

Typ Raportu: Raport bieżący

Numer: 16/2014

Data dodania: 31-05-2014 17:42:17

Spółka: M Development S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowa 72/74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000349490, Nr NIP: 7272757318, Nr REGON: 100844077, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień **27 czerwca 2014 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **15:00**, w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Gawiora w Łodzi przy ul. Narutowicza 40 lok.4A, z następującym porządkiem obrad:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M Development SA za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M Development SA za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M Development SA w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

- (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: <http://www.m-development.pl>, w sekcji relacji inwestorskich.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

- ♦ Andrzej Kochański – Prezes Zarządu