


**Menu**
[Strona główna](#)
**Dodaj raport**
[bieżący](#)
[okresowy](#)
[Archiwum raportów](#)
[Aktualizacja danych  
teleadresowych](#)
[Wyloguj](#)
**Potwierdzenie nadania raportu bieżącego**

Spółka: M Development SA  
 Numer: 20/2013  
 Data: 2013-02-01 23:16:08  
 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW  
 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development SA w dniu 31 stycznia 2013 roku o godz 11:30 - po zarządzanej przerwie w obradach

Dane  
 szczegółowe:

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30 w wynajętym w tym celu lokalu, położonym na drugim piętrze w budynku przy ul. Żeligowskiego 32/34 w Łodzi, po zarządzanej przerwie w obradach (Spółka informowała o zarządzanej przerwie w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportów Bieżących EBI: Nr 9/2013 z dnia 17 stycznia 2013).

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 11:30 nie stawił się jego dotychczasowy Przewodniczący. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowego Przewodniczącego.

Uchwały podjęte przez przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie są tożsame w treści z uchwałami podjętymi na NWZA w dniu 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30 przez większościowych akcjonariuszy. (Spółka informowała o treści uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16 stycznia 2013 roku o godz. 09:30 w drodze raportu EBI 13/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.)

Zarząd Spółki przekazuje również do publicznej wiadomości, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 11:30 reprezentowanych było łącznie 7.000.000 akcji z ogólnej ich liczby 19.629.400 sztuk.

Spółka informuje, iż w związku z niepodjęciem uchwały przez NWZA, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiono zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach zamieszczonych w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj.:

-kserokopia rezygnacji Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 listopada 2012 roku, (oznaczona w ogłoszeniu o NWZ jako załącznik nr 1);

-opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

-wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy

wydania akcji Spółki M Development S.A. w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Plik [Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 31 stycznia 2013 r. o 11.30.pdf](#)

Raportu: rozmiar: 229.9 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Jerzy Gądek, Prezes Zarządu

Login nr-1747

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)