

## **Raport ESPI**

Raport RB\_ASO

Numer: 40/2013

Data sporządzenia: 21-11-2013

Spółka: M Development SA

Temat: **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

### **1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA**

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, informuje niniejszym, że działając w oparciu i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożonym w dniu 21 listopada 2013 roku (zgodnie z postanowieniami art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 22 ust. 5 Statutu oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki), w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (<http://www.m-development.pl>) - na dzień 17 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, 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. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

- Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
  11. Zamknięcie obrad.

Uprawniony Akcjonariusz, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uzasadnił przedmiotowe żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki możliwością wystąpienia podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 listopada 2013 r., sytuacji opisanej w Art 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast, w ocenie tego Akcjonariusza, wprowadzenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu stworzenie Akcjonariuszom możliwości sprzedaży posiadanych akcji, w sytuacji emisji akcji serii D1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

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

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

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

- ◆ Andrzej Kochański – Prezes Zarządu