



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się
w dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 11:30
- po zarządzanej przerwie w obradach
(akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora), wraz
z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami**

***Uchwała Nr 5/2013
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 Monice Kozak.

§2. *[Wejście uchwały w życie]*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5//2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 6/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Krala, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 października 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6//2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 7/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Zbigniewa Domżała, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 listopada 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7//2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 8/2013

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Beaty Pietruszko, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 listopada 2012 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8//2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 8/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 9/2013

w sprawie odwołania Pana Jerzego Chlebnego ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Chlebnego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 9/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 10/2013

w sprawie odwołania Pana Jarosława Turka ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie drugie oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Turka.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) w związku z odwołaniem Pana Jarosława Turka z funkcji członka Rady Nadzorczej stwierdza, iż z dniem odwołania wygasa delegacja dla Pana Jarosława Turka do pełnienia funkcji czasowego członka Zarządu Spółki.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 35,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 10/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 11/2013

w sprawie powołania Pana Pawła Walczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Pawła Walczaka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 35,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 11/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 12/2013

w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszki na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pani Moniki Ostruszki.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 12/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 13/2013

w sprawie powołania Pana Damiana Kochańskiego na członka

Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Damiana Kochańskiego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 35,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 13/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 14/2013

w sprawie powołania Pana Pawła Wiktorko na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Pawła Wiktorko.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 35,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 14/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 15/2013

***w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej
Spółki***

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 zdanie pierwsze oraz § 25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka w osobie Pana Piotra Jędrzejczaka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000
**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 7.000.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 15/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 16/2013

w sprawie mandatu Pana Jerzego Gądka

§1.

W związku ze złożoną w dniu 15 listopada 2012 roku rezygnacją Pana Jerzego Gądka z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 listopada 2012 roku,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia uznać pisemną rezygnację Jerzego Gądka zgodnie ze złożonym przez niego własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o rezygnacji (kserokopia oświadczenia stanowi Załącznik oznaczony jako 1).

§2.

W obliczu postanowień §14 ust. 1 Statutu Spółki w związku z postanowieniami art. 369 § 6 Ksh uznać wszelkie działania Jerzego Gądka od dnia złożenia rezygnacji, w tym samowolną próbę przywrócenia się na stanowisko Prezesa Zarządu, za mające charakter pozorny oraz z sprzeczny z interesem Spółki.

§3.

W przypadku, gdyby Sąd Rzeczypospolitej Polskiej uznał w przyszłości skuteczność przywrócenia się na stanowisko przez Jerzego Gądka, odwołać go ze składu Zarządu.

§4. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 16/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 17/2013

w sprawie odwołania Pana Jerzego Gądka ze składu Zarządu

§1 .[Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, niniejszym

postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, to jest z dniem 31 stycznia 2013 r. – odwołać ze składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka.

§2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 17/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 18/2013

w sprawie powołania Pana Jerzego Gądka na Prezesa Zarządu Spółki

§ 1. [Powołanie Prezesa Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 4 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki, niniejszym postanawia – z dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 31 stycznia 2013 roku – powołać Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Jerzego Gądka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 18/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 19/2013

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

§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 postaciąudziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.,

b) [udziałowiec] obejmieakcji w zamian za wkład niepieniężny pod postaciąudziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.,

c) [udziałowiec] obejmie..... akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postaciąudziałów 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, przychyłając się do jej treści, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

§3. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 35,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.000.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 20/2013

w sprawie zmian porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wobec niepodjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z siedzibą w Łodzi

zwołanego na dzień 16 stycznia 2013 r. na godz. 09:30 z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

§ 2. *[Wejście uchwały w życie]*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.000.000

**Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
35,66%**

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 20/2013 nie zgłoszono sprzeciwów