

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

Spółka: M Development SA
Numer: 12/2013
Data: 2013-01-30 23:25:09
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00.

Dane
szczegółowe:

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:14 wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z treścią § 7 ust. 14 i 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia M Development SA postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej pragnie podkreślić iż przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uprzednio zwołane na godzinę 09:00, odbyło się w lokalu przy ulicy Żeligowskiego 32/34, będącym jednocześnie siedzibą spółki prawa handlowego, której prezesem jest Pan Jacek Krala.

Z uwagi na nieusprawiedliwioną nieobecność oraz liczne nieudane próby kontaktu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki M Development SA Panem Jackiem Kralą, który winien otworzyć obrady zgromadzenia, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M Development SA o godzinie 09:14 otworzyła Pani Beata Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem iż jest Członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej przekazuje do publicznej wiadomości iż na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie stawił się również p. o. Prezesa Zarządu Pan Jarosław Turek, a Akcjonariusze Spółki nie zostali uprzednio poinformowani o powodach nieobecności Pana Turka.

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.:

- 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 [załącznik do FBI 12 - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16.01.2013](#)

Raportu: [o godz. 09 00.pdf](#) rozmiar: 311.2 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Jerzy Gądek, Prezes Zarządu

Login nr-1747

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

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