


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

Spółka: M Development SA
 Numer: 13/2013
 Data: 2013-01-30 23:28:58
 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
 Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 16 stycznia 2013 roku o godzinie 09:30.

Dane
szczełółowe:

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 10:11 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 8, 9, 10 i 11 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 09:30, 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 10:11 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 uchwał 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 [załącznik do EBI 13 - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 16.01.2013](#)

Raportu: [r o godz. 09_30.pdf](#) rozmiar: 350.5 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Jerzy Gądek, Prezes Zarządu

Login nr-1747

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

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