

## Raport EBI

**Typ raportu:** Raport bieżący  
**Numer:** 15/2014  
**Data dodania:** 31.05.2014 17:39:23  
**Spółka:** M Development SA

### Powołanie (kooptacja) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd M Development SA ("Spółka") informuje niniejszym, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 17 ust. 6 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1 z dnia 30 maja 2014 roku, kooptacji z dniem 30 maja 2014 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Romana Daroszewskiego, który będzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej,

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.

Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pana Romana Daroszewskiego powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**Osoby reprezentujące Spółkę:**

- Andrzej Kochański – Prezes Zarządu