

Raport EBI

Typ raportu: Raport bieżący
Numer: 36/2013
Data dodania: 25-03-2013 21:36:27
Spółka : M Development SA

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku, podjętych do czasu ogłoszenia przerwy w obradach tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 4 kwietnia 2013 roku, do godziny 12:00 .

Powodem ogłoszenia przerwy podanym przez akcjonariuszy była konieczność szczegółowego zweryfikowania i przeanalizowania ofert, które w dniu dzisiejszym przedstawili dwaj inwestorzy.

Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawach:

1. wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
3. powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
4. przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

6. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji Akcji Serii D,
8. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 254/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki,
9. uchylenia uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krala,
10. uchylenia uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Domżała,
11. uchylenia uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Piotra Jędrzejczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. uchylenia uchwały nr 8/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pana Tomasza Kostrzewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki,
13. uchylenia uchwały nr 9/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzenę Kamińską - Gbur) w sprawie powołania Pani Beaty Pietruszko na członka Rady Nadzorczej Spółki,
14. uchylenia uchwały nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez

Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie mandatu Jerzego Gądka oraz zmian w Zarządzie Spółki,

15. uchylenea uchwały nr 11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,
16. uchylenea uchwały nr 12/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmiany Statutu Spółki,
17. uchylenea uchwały nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki,
18. uchylenea uchwały nr 14/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki,
19. uchylenea uchwały nr 15/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie zmian Statutu Spółki,
20. uchylenea uchwały nr 16/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą Nr 16 o ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D z uwagi na jej bezprzedmiotowość,
21. uchylenea uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki,
22. uchylenea uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. (zgodnie z protokołem Rep. A Nr 258/2013 sporządzonym przez Notariusz Marzennę Kamińską - Gbur) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

23. zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Do każdej z podjętych (w/w) uchwał został zgłoszony sprzeciw.

Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:

punkt 24) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,

punkt 25) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,

punkt 26) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki,

punkt 27) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki,

punkt 28) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

punkt 29) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji,

punkt 30) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,

punkt 31) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych,

punkt 32) porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,

punkt 33) porządku obrad: Zamknięcie obrad.

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"

Osoby reprezentujące Spółkę:

- **Jerzy Gądek – Prezes Zarządu**