



**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 11:00
- 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 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 postacią udziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.,
 - b) [udziałowiec] obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów w kapitale zakładowym MixFirm Sp. z o.o.,
 - c) [udziałowiec] obejmie..... akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów 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, przychylając 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 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 zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w związku z niepodjęciem 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 6, 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A. z siedzibą w Łodzi

zwołanego na dzień 16 stycznia 2013 r. na godz. 09:00 - z uwagi na ich bezprzedmiotowość.

§ 2. *[Wejście uchwały w życie]*

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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”: 7.000.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7/2013 nie zgłoszono sprzeciwów