



**Projekty uchwał, zgłoszonych przez uprawnionego Akcjonariusza,**

**które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA**

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../2013**

***w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania od członków Rady Nadzorczej, w tym osób oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki w okresie od początku listopada 2012 roku do końca stycznia 2013 roku, wszelkich należności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania na szkodę Spółki lub akcjonariuszy***

**§ 1 [Zobowiązanie Zarządu Spółki]**

*Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania od członków Rady Nadzorczej, w tym osób oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki w okresie od początku listopada 2012 roku do końca stycznia 2013 roku wszelkich należności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania na szkodę Spółki lub akcjonariuszy, w szczególności na skutek nieprofesjonalnego lub niestarannego wypełniania swoich obowiązków godzących w wizerunek Spółki lub wyrządzających Spółce szkodę, zawierania niekorzystnych umów, zaciągania bezzasadnych zobowiązań lub bezzasadnego obciążania Spółki zobowiązaniami skutkującymi wystąpieniem szkód.*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**UCHWAŁA Nr...**

***w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych***

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym, co następuje:

### **§ 1 [Scalenie akcji Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie M Development SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie M Development SA prosi akcjonariuszy M Development SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki M Development SA stanowiła wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji.
3. Walne Zgromadzenie M Development SA oznacza nową serią ..... wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A, B i C oraz ustala wartość nominalną akcji M Development SA każdej z serii w wysokości 1 złoty (jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji M Development SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby wynoszącej, 19.629.400 (dziewiętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta), do liczby 1.962.940 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

### **§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dziesięć akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję M Development SA o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty).
2. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do wyznaczenia dnia [dzień referencyjny], według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji M Development SA o wartości 1 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji M Development SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji M Development SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy M

*Development SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.*

- 4. Walne Zgromadzenie M Development SA upoważnia Zarząd M Development SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku M Development, o zawieszenie notowań w tym systemie obrotu, w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji M Development SA. Ze względu na wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.*

### **§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]**

*Walne Zgromadzenie M Development SA postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd, („**Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe**”), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w M Development SA, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji M Development SA o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji M Development SA w wysokości 1 złotych (jeden złoty) oraz wyznaczenia przez Zarząd M Development SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji M Development SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy M Development SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji M Development SA może nie dojść do skutku.*

### **§ 4 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

**UCHWAŁA Nr ...**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1 [Zmiana Statutu]**

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

**§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:**

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.962.940 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1.962.940 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii ..... o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.”

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.