

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna przyjmuje zaproponowany przez Zarząd porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jego treścią, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jego treścią, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym postanawia stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokościzł (.....złotych) pokryć w całości zyskiem wypracowanym przez Spółkę w latach przyszedłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt iż strata wykazana w bilansie za rok obrotowy 2015 przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, pomimo wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności wyraża zgodę na dalsze istnienie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Gościckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gościckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kasprowiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Piotrowi Kasprowiczowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Łopatce

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Piotrowi Łopatce - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Zbigniewowi Gościckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gościckiemu – pełniącego funkcję Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sławomirowi Kiszyckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kiszyckiemu – pełniącego funkcję Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Sławomirowi Kamińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Sławomirowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Adamowi Kościółkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Adamowi Kościółkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arkadiuszowi Kurkiewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Kurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 zd. 3 Statutu Spółki po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą osoby Pana Mariusza Przystupy dokooptowanego do Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 18 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, zatwierdza dokooptowanie Pana Mariusza Przystupy do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Mariuszowi Przystupie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Przystupie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.