

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust.2 lit. n Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 1 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit n Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia § 22 ust. 2 lit n Statutu, w ten sposób iż uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

„§ 22 ust. 2

n. udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany § 23 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia § 23 ust. 1 Statutu, w ten sposób iż uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

„§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd jest powoływany na okres trzyletniej wspólnej kadencji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 5 Statutu Spółki, zmienia § 26 Statutu, w ten sposób iż uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

„§ 26

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zniesienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki znosi prawo do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem począwszy od IV kwartału 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 336.484

przeciw: 0

wstrzymujące: 0