

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Monday Development S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku

I. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

1. Korzystanie z niniejszego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku skorzystania z niniejszego formularza akcjonariusz może zdecydować, czy pełnomocnik ma oddać głos poprzez złożenie właściwego formularza (jest wówczas związany dokładnie treścią uchwały w wersji zaproponowanej w treści ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu), czy też formularze niniejsze stanowią wiążącą instrukcję dla pełnomocnika, który oddaje głos w sposób przewidziany w przepisach prawa.
3. Od decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób przy użyciu formularzy pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.
4. W przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przy użyciu niniejszego formularza, oddanie głosu odbywa się przez zaznaczenie lub wypełnienie odpowiedniego pola formularza. Formularz musi zostać doręczony Przewodniczącemu Zgromadzenia przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.
5. Pełnomocnictwo od akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na załączonym niżej formularzu.
6. Na podstawie niniejszego formularza akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
7. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
8. **Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na niżej załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy kontaktu.**
9. Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@mondaydevelopment.pl (lub faksem na nr (61) 6705001) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

10. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
11. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
 - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
12. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, dokumenty wymienione w pkt 11 powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wza@mondaydevelopment.pl lub faksem na nr (61) 6705001.
13. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów wymienionych w pkt 11, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
 - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania akcjonariusza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZY

1. Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
2. W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z części posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
4. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.
5. **Z uwagi na możliwość zmiany w toku Walnego Zgromadzenia treści projektów uchwał, zaleca się traktowanie formularzy jako instrukcji dla pełnomocników (patrz informacje dla akcjonariuszy pkt. 2) i niewykonywanie przy ich pomocy prawa głosu, względnie zaleca się określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**
6. **Nie weryfikuje się sposobu oddawania głosów przez pełnomocników z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariuszy w treści formularzy.**

III. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
....., legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z ilość akcji liczbowo i słownie akcji serii Emitenta.

(Uzupełnia akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
....., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z ilość akcji liczbowo i słownie akcji serii Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos/zamieszczam instrukcję do głosowania* przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Monday Development S.A. w dniu 27 czerwca 2011 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

IV. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo udzielane osobie fizycznej:*

Niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy

.....adres

zamieszkania.....

oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania
prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Monday
Development Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27
czerwca 2011 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo udzielane osobie prawnej:*

Niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby

.....zarejestrowanej w Sądzie

Rejonowym w, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Monday Development

Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r.

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

V. TREŚĆ GŁOSU/INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

**UCHWAŁA nr ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MONDAY DEVELOPMENT S.A.**

z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne Walne Zgromadzenie Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Monday Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 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 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, a także upoważnieniem do wprowadzenia akcji utworzonych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także praw do tych akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji tych akcji i zawarcia umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit. n Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 3 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2010

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 5 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 grupy kapitałowej Spółki w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jego treścią, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym Spółki postanawia, że zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie (netto) 379.754,47 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 47/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 15.213,18 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 18/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 2) kwotę 364.541,29 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych i 29/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MONDAY DEVELOPMENT W POZNANIU W DNIU 27 CZERWCA 2011 R.**

*** - wypełnienie nie jest obowiązkowe*

****- wypełnienie jest zalecane*

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Kurtowi Montgomery

§ 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 Kurtowi Montgomery – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Pani Monice Owerko

§ 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 Pani Monice Owerko - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 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 zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Szyszce

§ 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 Krzysztofowi Szyszce - członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Januszowi Siejakowi

§ 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 Januszowi Siejakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Szyszce

§ 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 Krzysztofowi Szyszce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Różańskiemu

§ 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 Różańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Płóciennikowi

§ 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 Płóciennikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Kurtowi Montgomery

§ 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 Kurtowi Montgomery - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe
***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, a także upoważnieniem do wprowadzenia akcji utworzonych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także praw do tych akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji tych akcji i zawarcia umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONDAY DEVELOPMENT S.A., na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 oraz art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 8a o następującej treści:

"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 5.913.000,00 (pięć milionów dziewięćset trzysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 591.300 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w §8a Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego;
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §8a Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- c) podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez Zarząd;
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
- e) Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego tylko w zamian za wkłady pieniężne."

§2

Działając na podstawie art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu MONDAY DEVELOPMENT S.A. pisemną opinię w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o następującej treści:

„Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze subskrypcji prywatnej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego pozwolą na realizację inwestycji prowadzonych przez

Spółkę, przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwią dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie dużej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie każdej emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, która jest zmienna, a zatem cena emisyjna każdej serii akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego powinna zostać ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji. Dla zapewnienia kontroli nad ustaleniem wysokości ceny oraz możliwości weryfikacji ustalonych cen, konieczne będzie ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki."

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 211 poz.1384) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONDAY DEVELOPMENT S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. W przypadku wydania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§4

[Umotywowanie Uchwały zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych]:

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałością. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, zwiększając efektywność finansowania Spółki poprzez kapitał własny i zapewniając Spółce szybsze pozyskanie finansowania w zależności od sytuacji rynkowej w jakiej znajdzie się Spółka oraz na potrzeby realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, planów strategicznych i decyzji bieżących. W konsekwencji taki sposób podwyższenia kapitału Spółki powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Spółki, wzmocnienia jej pozycji rynkowej, a przez to powinien wpłynąć na poprawę wyników. W celu zagwarantowania ochrony interesu ogółu Akcjonariuszy w upoważnieniu wprowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, a także utrzymano kodeksowy wymóg wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany § 22 ust. 2 lit. n statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchyła się dotychczasową treść § 22 ust. 2 lit. n Statutu Spółki i nadaje tej jednostce redakcyjnej następujące, nowe brzmienie:

„§ 22 ust. 2 lit. n.

udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany § 18 ust. 3 statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchyła się dotychczasową treść § 18 ust. 3 Statutu i nadaje tej jednostce redakcyjnej następujące, nowe brzmienie:

„§ 18 ust. 3

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres czteroletniej wspólnej kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja nowopowołanego członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji pozostałych członków Rady.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł za

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 17 ust 2 i 3 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia obrad przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu**:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

Treść instrukcji***:

.....
.....
.....
.....

.....

(podpis akcjonariusza)

** - wypełnienie nie jest obowiązkowe

***- wypełnienie jest zalecane