

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych wybiera 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 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.

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.

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.

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.

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.

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, 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 trzynaście 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.

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.

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.

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.

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 Szyszcze

§ 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 Szyszcze - 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.

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.

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.

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.

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 Szyszcze

§ 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 Szyszcze - 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Spółki

§ 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.

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.

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.