

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013

§ 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 obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

§ 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 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, iż w roku obrotowym 2013 strata w kwocie (netto) 5.060.564,44 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i 44/100), zostanie pokryta z zysku wypracowanego przez Spółkę w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 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.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 16.433
przeciw: 336.484
wstrzymujące: 36.099

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 377.627

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 352.917

przeciw: 0

wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Marioli Więckowskiej

§ 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 Marioli Więckowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Filipowi 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 Filipowi Kasprowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Poła

§ 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 Michałowi Poła - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie odwołania ze 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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Grabowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołanie 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 Pana Adama Kościółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż po pkt 23) dodaje nowy punkt oznaczony numerem 24) o następującym brzmieniu:

„24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016
przeciw: 0
wstrzymujące: 0

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Statut, w ten sposób że 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, a pozostali członkowie Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 377.267
przeciw: 0
wstrzymujące: 11.749

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2014 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.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

za: 389.016

przeciw: 0

wstrzymujące: 0