

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Panią Mariolę Więckowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Zbigniewa Gościckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Kasprowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Filipa Kasprowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Arkadiusza Kurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Michała Połę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Różańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Zbigniewa Gościckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Sławomira Kiszyckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Arkadiusza Kurkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne 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 Michała Połę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.