

Formularze
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Monday Development S.A. w dniu 30 czerwca 2015 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 osobę 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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MONDAY DEVELOPMENT Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

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 ,..... 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 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 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
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie
.....liczba akcji..... akcji spółki Monday Development Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego 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 30 czerwca 2015 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 2014, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.876.965,15 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 15/100 złotych) oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.
18. 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku
obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym postanawia stratę poniesioną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokościzł (.....złotych) pokryć z kapitału zakładowego Spółki, a w kwocie (.....) z dochodów osiągniętych w przyszłych okresach.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 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.

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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Matysiak

§ 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 Konradowi Matysiak – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 oraz Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r. to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r. to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r. to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r. to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 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 2014 r. to jest za okres od 1 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Piotrowi Grabowskiemu

§ 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 Grabowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Adamowi Kościółka

§ 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 Adamowi Kościółka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r. to jest za okres od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 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 30 czerwca 2015 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.884.850,00 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty zł (.....złotych), to jest o kwotę 7.876.965,15 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 15/100 złotych) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty (..... groszy).
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę przeznacza się na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich oraz w roku obrotowym 2014.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat poprzednich oraz straty z roku obrotowego 2014, nie zwraca się Akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego.

§2

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały postanawia się zmienić § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób iż uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosizł (.....złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnejzł (.....złotych) każda akcja,
 - b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000001 do 639500, o wartości nominalnejzł (...złotych) każda akcja,
 - c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 98985, o wartości nominalnej zł (....złotych) każda akcja.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego.

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 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 16 ust. 4 pkt. 6) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty zł (..... złotych) do kwoty nie większej niż 4.046.580,00 zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż zł (.....złotych), poprzez emisję nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C obejmujących akcje o numerach od do o wartości nominalnej zł (.....złotych) każda akcja.
2. Nowe akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od na równi z pozostałymi akcjami.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii C na kwotę zł (..... złotych) za jedną akcję serii C.

§2

1. Nowe akcje serii C zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny.
2. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii C upływa w dniu2015 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
 - a) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii C,
 - b) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii C,
 - c) złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii C,
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii C,
 - f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 § 2 i § 4 w związku z art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja akcji serii C i praw do akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii C i praw do akcji serii C,
 - h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne.

§3

Na podstawie art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom.

§4

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały postanawia się zmienić § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w ten sposób iż uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje nowe, następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż.....zł (.....).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż akcji:
 - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy akcji imiennych serii A o numerach od 00001 do 50000, o wartości nominalnejzł (.....złotych) każda akcja,
 - b) 639.500 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 000001 do 639500, o wartości nominalnej zł (...złotych) każda akcja,
 - c) 98.985 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 98985, o wartości nominalnej zł (...złotych) każda akcja.
 - d) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do o wartości nominalnej zł (...złotych) każda akcja.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego.

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**:

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

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MONDAY DEVELOPMENT Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.**

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 30 czerwca 2015 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