

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Kasprończowi

§ 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 Kasprończowi – 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2015 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.

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.