

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia roku dwa tysiące szesnastego (10-08-2016) ja, Mateusz Rompalski, notariusz we Wrocławiu, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 26/1, przybyły do lokalu przy ulicy Cybernetyki numer 9 w Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: 60-649 Poznań, ul. Piątkowska numer 116), posiadającej REGON: 301054767, NIP: 7811832838, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323647, zwanej dalej także „Spółką”, odbytego w dniu dzisiejszym we wskazanym wyżej lokalu.----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki oświadczeniem, że na 10 sierpnia 2016 roku na godzinę 11:00 w Warszawie przy ulicy Cybernetyki numer 9 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

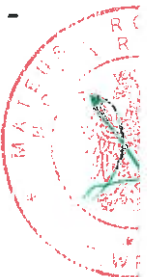
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

Do punktów 1-3 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Zbigniewa Tadeusza Gościckiego.-----

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.



w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zbigniewa Tadeusza Gościckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

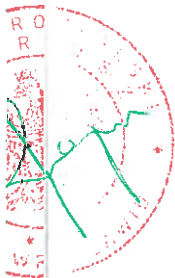
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął, podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia, zgodną z art. 407 § 1 i art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z podpisami uczestników Zgromadzenia.-

Przewodniczący ogłosił, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 10.000.000 akcji, uprawnionych do 10.000.000 głosów, gdyż żadna z akcji nie jest uprzywilejowana co do prawa głosu, co stanowi 92,69 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Spółka jest spółką publiczną i Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w



sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał oraz że zgodnie z § 13 Statutu Spółki poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący odczytał porządek obrad oraz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Przystupy.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki przedstawił: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wnioski w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Zbigniew Gościcki przedstawił zwięzłą ocenę oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----



Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.368.948,96 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 489.445,61 zł (czteryście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych o kwotę 25.578,96 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 489.445,61 zł (czteryście osiemdziesiąt

dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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, postanawia stratę poniesioną w okresie od 1

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 489.445,61 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć w całości zyskiem wypracowanym przez Spółkę w latach przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż strata wykazana w bilansie za rok obrotowy 2015 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.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwał o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

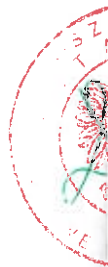
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

– Panu Zbigniewowi Gościckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

– Panu Piotrowi Kasprowiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

**MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

– Panu Piotrowi Łopatce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----



Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwał o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Zbigniewowi Gościckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

**MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Sławomirowi Kamińskiemu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 92,69 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.

Liczba głosów za: 10.000.000.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Sławomirowi Kiszyckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym: 92,69 %.

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Arkadiuszowi Kurkiewiczowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

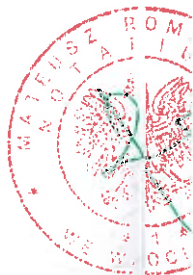
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----



Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Adamowi Kościółkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Kościółkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 3 lutego 2015 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Mariuszowi Przystupie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Mariuszowi Przystupie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

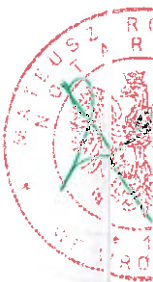
Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia dokooptowania do składu Rady Nadzorczej
Pana Mariusza Przystupy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 zd. 3 Statutu Spółki po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą osoby Pana Mariusza Przystupy dokooptowanego do Rady Nadzorczej Spółki w trybie § 18 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, zatwierdza dokooptowanie Pana Mariusza Przystupy do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.000.000.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 92,69 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.000.000.-----

Liczba głosów za: 10.000.000.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

Do punktu porządku obrad 14:-----

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do Aktu załącza się listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego – Zbigniewa Tadeusza Gościckiego, posiadającego PESEL: 71120100033, zamieszkałego pod adresem: 05-110

Jabłonna, ulica Leśna numer 30C, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze CAE 635071. -----

§ 3. Do Aktu okazano:-----

- wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 10.08.2016 roku, numer KRS: 0000323647 (identyfikator wydruku: RP/323647/20/20160810081338), -----

- wydruk Informacji z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 10.08.2016 roku, numer KRS: 0000454437 (identyfikator wydruku: RP/454437/13/20160810081439). -----

§ 4. 1. Koszty Aktu ponosi Spółka. -----

2. Wypisy Aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

3. Opłaty od Aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.) w kwocie:----- 1200,00 zł,

- 23% podatku VAT na podstawie art.41 ust.1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie: ----- 276,00 zł.

4. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego Aktu, które zostaną wskazane na każdym z wypisów wraz z podstawą prawną ich pobrania.-

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy: Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 1584/2016

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica C. K. Norwida numer 26/1.

Wypis ten wydano: **Spółce.**

Pobrano:-----

1) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.):-----

100,00 zł,

2) podatek VAT (tj. 23% od kwoty w pkt. 1): ----- 23,00 zł.

Wrocław, dn. 10.08.2016 r.



NOTARIUSZ
Mateusz Rompański
Mateusz Rompański