

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 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: 10.738.485.-----



Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 10.788.485 akcji, uprawnionych do 10.788.485 głosów, gdyż żadna z akcji nie jest uprzywilejowana co do prawa głosu, co stanowi 100,00 % kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że 50.000 akcji to akcje własne nabyte przez Spółkę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz że nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie – pomimo braku formalnego zwołania – odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, 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 28 kwietnia 2017 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.-----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----



9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Monday Development S.A. oraz ich wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.--
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
17. 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT w roku obrotowym 2016 oraz wnioski w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.-----

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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----

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 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016. -----

§ 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nas 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 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2016**

§ 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 2016, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.949.523,90 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt groszy);-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 257.324,43 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści trzy grosze);-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 6.574,84 zł (minus sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.142.675,57 zł (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----



Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad 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 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza, po zapoznaniu się z jego treścią, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT w roku obrotowym 2016.-----

§ 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT
za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MODAY DEVELOPMENT za rok 2016, obejmujące: -----

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.102.467,62 zł (piętnaście milionów sto dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 318.763,24 zł (trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze);-----

3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych o kwotę 907.878,83 zł (dziewięćset siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze);-----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące



zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.081.236,76 zł (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt sześć 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

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

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości netto 257.324,43 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści trzy grosze) 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki



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 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016, to jest za okres od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

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

„UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 9 lutego 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 28 kwietnia 2017 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 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Arkadiuszowi Tomaszowi 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 Tomaszowi Kurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

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 28 kwietnia 2017 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 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 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 2016, to jest za okres od 10 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

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

„UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

**MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Monday Development S.A. oraz ich wycofania z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1.

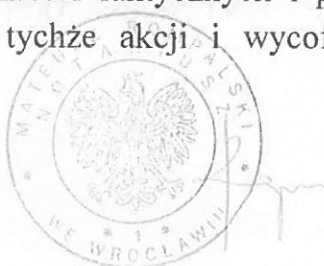
1. Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1382 ze zm.) (dalej również jako „Ustawa”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Monday Development S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki zależnej, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Unidevelopment – spółki pod firmą Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, to jest:-----

1) 639.500 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii A1 o numerach od 000001 do 639500,-----

2) 98.985 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji serii B o numerach od 00001 do 98985,-----

to jest łącznie 738.485 (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej również jako „KDPW”) kodem ISIN PLMONDV00015, poprzez przywrócenie im formy dokumentu.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji). Ponadto postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela



oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMONDV00015 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW, w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMONDV00015 Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLMONDV00015 z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez GPW, nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.”. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie pokrycia kosztów odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna postanawia, że koszty odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia pokryje spółka Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu.-----

§ 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: 10.738.485.-----

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 50.000 (akcje własne Spółki).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,54 %.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 10.738.485.-----

Liczba głosów za: 10.738.485.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

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

Zgłoszone sprzeciwy: 0.-----