

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
HONEY PAYMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LIPCA 2026 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
11. Podjęcie Uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Honey Payment Group S.A. sporządzone za rok 2023, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 3.855,32 zł;
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -330.599 807,04 zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;

6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Grzegorzowi Szulikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Łukaszowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Honey Payment Group S.A.:

Jarosławowi Podolskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Adrianowi Stachura

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Monice Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A.:

Piotrowi Krupie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A.:

Tomaszowi Wykurzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Jarosławowi Podolskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Patrycji Ignacy

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§1

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Adamowi Lipczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Dariuszowi Krawczyńskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Honey Payment Group S.A:

Bartoszowi Tomczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie –330.599.807,04 zł przeznacza się do pokrycia z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.