

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Olga Bogusz Notariusz,
Łucja Kalisz Notariusz
Spółka Cywilna
03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3
Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66
NIP: 113 264 37 93

Repertorium A nr 3026/ 2019

**AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (14.05.2019 r.) przed **Łucją Kalisz** notariuszem w Warszawie prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, przybyłą do budynku przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna nr 1, lok. 421, 00-01 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru z dnia dzisiejszego („Spółka”), z którego to zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

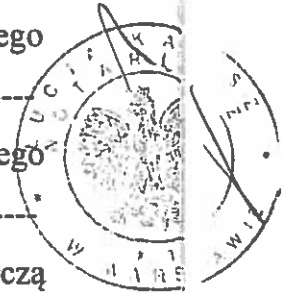
spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i niewskazania przez niego innej osoby, właściwej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, otworzył jedyny obecny na Walnym Zgromadzeniu członek Rady Nadzorczej - Andrzej Basiak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
- 5) Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018,-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2018,-----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018,-----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,-----
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,-----
- 12) Wolne wnioski,-----
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-

Następnie członek Rady Nadzorczej Andrzej Basiak zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----



Zgłoszono kandydaturę członka Rady Nadzorczej Andrzeja Basiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez członka Rady Nadzorczej Andrzeja Basiaka, ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Członek Rady Nadzorczej Andrzej Basiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 01/05/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.

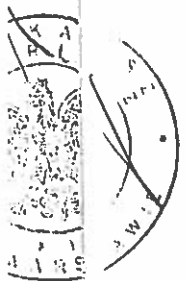
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Basiaka.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez Akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący łącznie 46.449.000 na ogólną liczbę



48.800.000 (czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <https://www.mpay.pl/> w dniu 16 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 10/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku oraz potwierdzenie wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Grupa LEW S.A. zawnioskował o zmianę treści uchwały nr 02/05/2019 poprzez usunięcie punktu 11) porządku obrad z uwagi na powielenie pkt 9) porządku obrad.-----
Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 02/05/2019

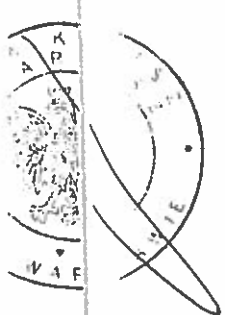
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.

Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

- 
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
 - 5) Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018,-----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2018,-----
 - 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018,-----
 - 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,-----
 - 11) Wolne wnioski,-----
 - 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił obecnym Akcjonariuszom coroczną ocenę Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

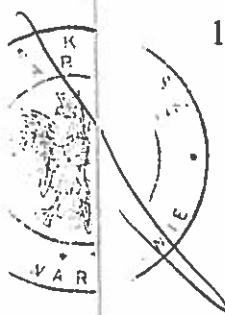
Przewodniczący przedstawił obecnym Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego zysku.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Grupa LEW S.A. zawnioskował o odstąpienie od podjęcia uchwały nr 03/05/2019 oraz o zmianę treści uchwały nr 04/05/2019. Powyższa propozycja została złożona wraz z krótkim uzasadnieniem na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem firmy Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 04/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK 2018

- 
1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, na które składają się: -----
- bilans przychodów zamykający się wynikiem netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości: 10 257 076,79 PLN (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 79/100 groszy),-----
 - bilans zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości: 97 186,25 PLN (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 25/100 groszy),-----
 - bilans aktywów i pasywów zamykający się wynikiem 9 977 156,96 PLN (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i 96/100 groszy), -----
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku finansowym 2018, -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki, w tym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----
- Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----



**„UCHWAŁA NR 05/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ
W ROKU 2018**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata Spółki osiągnięta w roku 2018 w kwocie 97 186,25 PLN (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 25/100 groszy) zostanie w całości pokryta z zysków Spółki w latach następnych.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 06a/05/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.

Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 maja 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 06b/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----

Bartłomiejowi Smok z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w terminie od 25 kwietnia 2018 do 4 czerwca 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

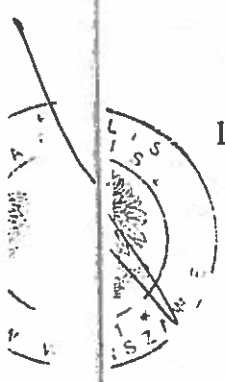
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 06c/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
ZA ROK 2018**

- 
1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 1 czerwca 2018 do 10 października 2018 oraz funkcji Członka Zarządu w terminie od 11 października 2018 do 31 października 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 06d/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
 Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 11 października 2018 do 31 grudnia 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 07a/05/2019
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.
 Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
 ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----

Pawłowi Nowodzińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 maja 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 07b/05/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.

Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

ZA ROK 2018

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----

Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 07c/05/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.

Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 07d/05/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.

Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

ZA ROK 2018

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„UCHWAŁA NR 07e/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2018**



1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
Andrzejowi Markiewiczowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 28 grudnia 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

„UCHWAŁA NR 071/05/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.
Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2018

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:-----
 Januszowi Sobczyk z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 30 maja 2018 do 31 grudnia 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 11, 12 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-
 Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Zdzisława Basiaka, syna

_____ ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr _____ roku.-----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 4. Opłaty wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) ----- 1.200,00 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ----- 276,00 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/notariusz

Wypis/Odpis ten wydany został Spółce

Koszt wypisu wynosi:-----

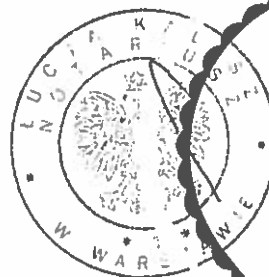
- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)-----108,00-zł
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług -----24,84-zł.

Zapisać do Rep. A nr 3048 /2019

Warszawa, dnia 14 maja 2019 roku-----



Lucja Kalisz
Notariusz w Warszawie



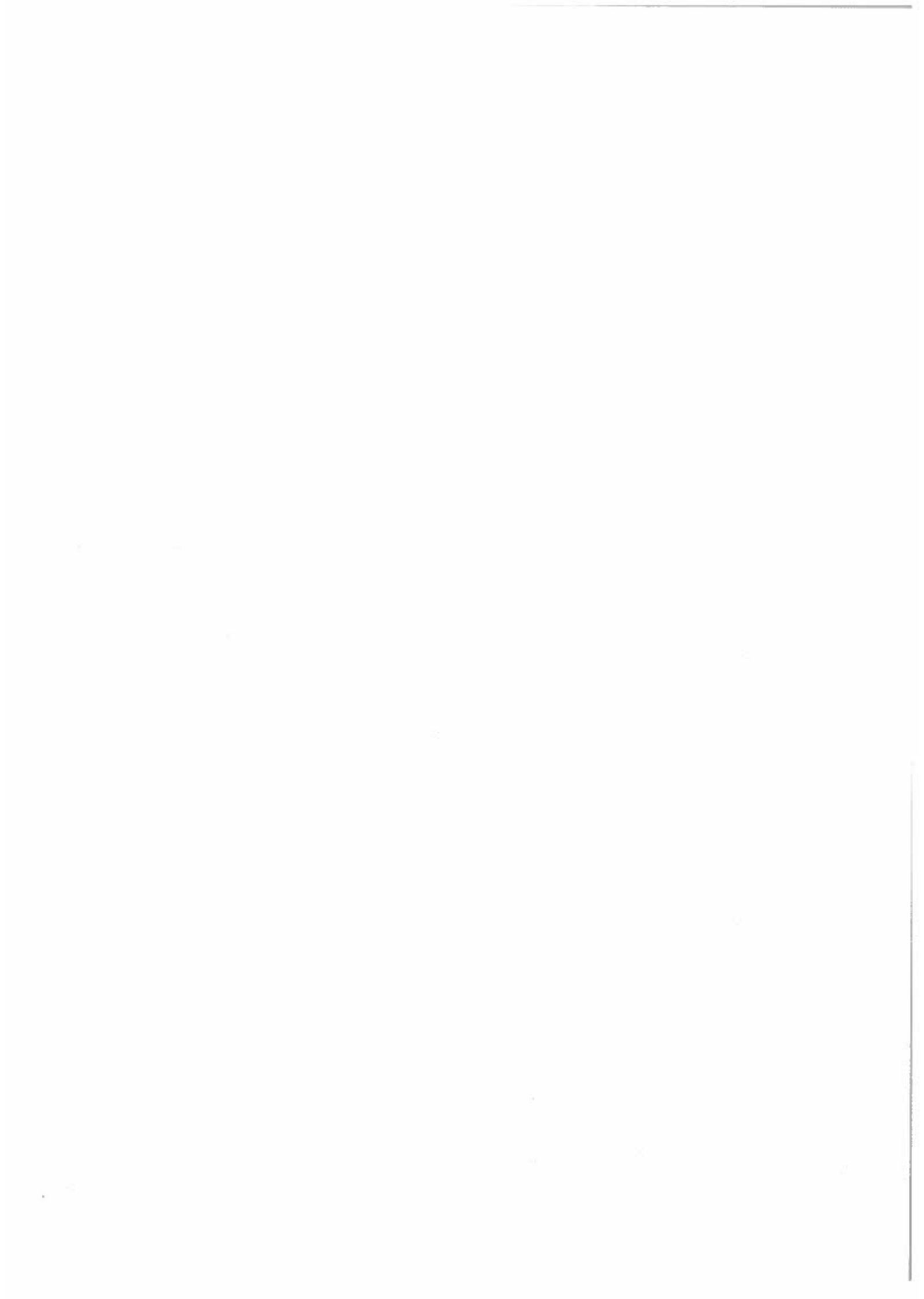
LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 14 MAJA 2019 ROKU

Grupa Lew S.A.	46.449.000 akcji dających 46.449.000głosów	Reprezentowana przez: Andrzeja Basiaka – Prezesa Zarządu. <i>Andrzej Basiak</i>
----------------	---	--

Przewodniczący Zgromadzenia:

Andrzej Basiak

Andrzej Basiak





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@km.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 3026/2019
Tytuł: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „MPAY” SPÓŁKA
AKCYJNA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW13-00001-06784, 2019-05-14 16:25
Rep. A: 3027/2019
Data, miejsce sporządzenia: 2019-05-14, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KALISZ ŁUCJA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2019-05-14 16:25 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3026/2019, REP. A.: 3027/2019 NOTARIUSZ: KALISZ ŁUCJA,
WARSZAWA

s/k: 224E93E5471D404D517AF33B33E025C8805CD7D3

