

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [ ].”

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zamykającego się:

- a. kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 12 878 632,06 PLN,
- b. zyskiem netto w wysokości 13 904,17 PLN,
- c. poziomem aktywów i pasywów w wysokości 11 563 529,67 PLN,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.”

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**W ROKU OBROTOWYM 2019**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 13 904,17 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.”

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**

**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 9****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.****W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM****CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 10****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.****W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM****CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 11****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.****W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM****PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu

Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.”

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**  
**W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Andrzeja Basiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**  
**W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radosława Sosnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**  
**W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [ ] do pełnienia funkcji [ ] Rady Nadzorczej Spółki.”

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**  
**W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [ ] do pełnienia funkcji [ ] Rady Nadzorczej Spółki.”