

Repertorium A Nr 1366/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (29.02.2024) ja, Edyta Czartoryska-Ganczewska, notariuszka w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłam do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywało się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Jasna nr 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej w dniu 9 września 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), z którego sporządziłam protokół.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył [...] Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395, art. 399 § 3 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, na dzień dzisiejszym na godzinę 12:00 zwołał w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego. -----



- 219 Y W
- NOTARIUSZ SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect. -----
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 11. Wolne wnioski. -----
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 i 3 porządku obrad -----
[...] zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...]. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 30.851.665 głosów, co odpowiada 45,44% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 30.851.665 głosów, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

w związku z czym stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art.399 § 1, art. 402¹, oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://www.mpay.pl>) 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 i komunikat eSPI. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu jest obecny 1 akcjonariusz reprezentujący łącznie 30.851.665 akcji, z ogólnej liczby akcji 67.899.784, co odpowiada 45,44% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący poinformował, że akcjonariusz – spółka pod firmą Grupa „Lew” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusz posiadający 30.851.665 akcji Spółki stanowiących 45,44% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 30.851.665 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych przedstawił żądanie dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów porządku obrad w brzmieniu: -----

- 1) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 2) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały obejmującej uzupełniony porządek obrad o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego.-----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.-----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

12) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. -----

13) Wolne wnioski. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

– za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----

– przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----

– nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5 porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest: -----

a)----- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----

b). Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); -----



- c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- e) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); -----
- f) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z); -----
- g) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); -----
- h) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- i) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
- j) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- k) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- l) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
- m) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- n) ---Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- o) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- p) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); -----
- q) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----
- r) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); -----
- s) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- t) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- u) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); -----
- v) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----

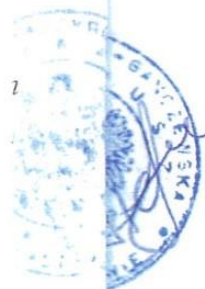


- w) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); -----
- x) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z); -----
- y) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z); -----
- aa) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). ”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

- a)----- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
- b) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z); -----
- c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- e) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); -----
- f)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z); -----
- g) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); -----
- h) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- i) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
- j) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- k) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- l) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
- m) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); -----
- n) --- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----



- o) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- p) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); -----
- q) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----
- r) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); -----
- s) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- t) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- u) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); -----
- v) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
- w) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); -----
- x) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z.); -----
- y) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z); -----
- aa) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z); -----
- bb) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z); -----
- cc) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z); -----
- dd) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane (77.39.Z); -----
- ee) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z); -----
- ff) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z); -----
- gg) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z).” -----



2) W związku z przyznaniem akcji serii P, w wyniku realizacji Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, § 7 ust. 1-3 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.320.000,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 12.810.000 PLN (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 48.800.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) i nie więcej niż 85.400.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) --- sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 34.000.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O. -----

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 184 967,60 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 60/100). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 67.899.784 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000----- (słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, 15.999.784 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P. -----
3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O i P zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.” -----

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2024 roku.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5 porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie ustanowienia w spółce nowego programu managerskiego

§ 1

USTANOWIENIE NOWEGO PROGRAMU MANAGERSKIEGO na rok 2024

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem ustanowienia przez Spółkę programu managerskiego („**Program Managerski**”) dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, tj. (i) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz (ii) dla uprawnionych inwestorów, z którymi Spółka zawarła lub zawrze umowy inwestycyjne („**Osoby Uprawnione**”). -----
2. Celem realizacji Programu Managerskiego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Managerskim ze Spółką i jej celami, a także nawiązanie długookresowej współpracy z inwestorami w celu promocji usług świadczonych przez Spółkę oraz pozyskania nowych współpracowników, w tym



- znanych influencerów, do promocji firmy i zwiększenia wartości Spółki. -----
3. Realizacja celów Programu Managerskiego będzie odbywać się w ciągu jednego roku obrotowego, tj. w roku 2024 („Okres Programu”). -----

§ 2

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Program Managerski będzie realizowany poprzez emisję 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii T Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że Warranty będą objęte przez wskazane Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w regulaminie Programu Managerskiego.-----
2. Każdy warrant serii D uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii T.-----
3. Wszystkie akcje serii T zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne odpowiadające wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).-----
4. Warunkiem powstania prawa do Warrantów jest realizacja przez Spółkę celów określonych w regulaminie Programu Managerskiego. -----
5. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów będzie stwierdzenie przez Zarząd Spółki spełniania przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i regulaminem Programu Managerskiego. -----
6. Liczbę Warrantów w ramach Programu Managerskiego, po weryfikacji celów Programu managerskiego, zrealizowanych w Okresie Programu, przyzna Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w odniesieniu do pracowników i współpracowników będących członkami Zarządu Spółki, w uchwale podjętej po zakończeniu Okresu Programu.-----

§ 3

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

1. W ramach realizacji Programu Managerskiego, Osobom Uprawnionym przyznane zostaną prawa do objęcia Warrantów inkorporujących prawo do nabycia akcji serii T.-----

2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbach wskazanych w stosownych uchwałach Zarządu Spółki lub uchwałach Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do pracowników i współpracowników będących członkami Zarządu Spółki, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Managerskiego.-----
3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.-----

§ 4

REALIZACJA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.-----
2. Zarząd, a w odniesieniu do pracowników i współpracowników będących członkami Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza, dokona weryfikacji spełniania przez Osoby Uprawnione celów Programu Managerskiego w formie uchwały.-----
3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Managerskim niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-----
4. Regulamin Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz Regulamin Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki.-----

§ 5

UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
 - 1) podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;--
 - 2) podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki;-----
 - 3) podjęcia uchwały w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego po zakończeniu Okresu Programu oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym;-----
 - 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Managerskiego.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do: -----
- 1) zatwierdzenia regulaminu Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki; -----
 - 2) zatwierdzenia regulaminu Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki; -----
 - 3) podjęcia uchwały w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego oraz w przedmiocie przyznania Warrantów w odniesieniu do Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki; -----
 - 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Managerskiego. -----

§ 6

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 6 porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: -----

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. W związku z ustanowieniem programu managerskiego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu managerskiego („Program Managerski”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”). -----
2. Warranty zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz uprawnionym inwestorom, z którymi Spółka zawarła lub zawrze umowy inwestycyjne („Osoby Uprawnione”), po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki.-----
3. Osoba Uprawniona będzie uprawniona do objęcia akcji serii T wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T. -----

§ 2

WARRANTY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda. -----
2. Każdy warrant serii D uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii T. -----



3. Spółka nie może wydawać więcej Warrantów niż liczba akcji serii T emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Łączna wartość nominalna akcji serii T przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 225.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
5. Warranty emitowane są nieodpłatnie. -----

§ 3

OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA WARRANTÓW

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są (i) kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy zawarli umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, a także (ii) inwestorzy, którzy zawarli lub zawrą ze Spółką umowy inwestycyjne przewidujące możliwość przyznania im Warrantów po spełnieniu określonych celów Programu Managerskiego. -----
2. Po zakończeniu Okresu Programu Managerskiego, Zarząd Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym. -----

§ 4

FORMA WARRANTÓW

1. Warranty są papierami wartościowymi imiennymi, zdematerializowanymi, emitowanymi nieodpłatnie.-----
2. Warranty nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela. -----

§ 5

ZBYWALNOŚĆ WARRANTÓW

1. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one zbyte tylko w następujących sytuacjach: -----
 - a) zbycie Warrantów na rzecz Spółki celem ich umorzenia;-----
 - b) nabycie spadku albo udziału w spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty; -----
 - c) przeniesienie na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów w wykonaniu ostatniej woli zmarłej Osoby Uprawnionej, która objęła Warranty. -----

2. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza warrantów serii D **powinni** wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii T, **pod rygorem** bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji **po stronie** tych spadkobierców. -----

§ 6

WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW

1. Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza: -----

a) w przypadku inwestorów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym inwestorom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie mogą być wykonane później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----

b) w przypadku kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym pracownikom i współpracownikom Spółki podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełniania celów Programu Managerskiego, przy czym nie mogą być wykonane później niż do 31 grudnia 2025 roku.-----

2. Termin, wskazany w ust. 1 powyżej, zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii T. -----

3. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii T w terminie określonym w ust. 1 powyżej, tracą ważność i podlegają umorzeniu. -----

§ 7

LIKwidACJA SPÓŁKI A WARRANTY

W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii T. -----

§ 8

POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu mPay S.A. dotyczącą uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz nowych akcji serii T oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, w celu realizacji

- Programu Managerskiego, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE

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

Przed przystąpieniem do głosowania Prezes Zarządu przedstawił Opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz nowych akcji serii T oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 7 porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 225.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset) nowych akcji na okaziciela serii T. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Managerskiego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2024 r. -----
3. Osoby uczestniczące w Programie Managerskim będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii T, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii T za jeden warrant subskrypcyjny serii D. -----
4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii T Spółki będą mogły je zrealizować: -----
 - a) w przypadku inwestorów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym inwestorom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie będzie mogło to nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
 - b) w przypadku kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym pracownikom i współpracownikom Spółki podjętej przez Zarząd uchwały o

- weryfikacji spełniania celów Programu Managerskiego, przy czym nie będzie mogło to nastąpić później niż do 31 grudnia 2025 roku. -----
5. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii T. Opinia Zarządu mPay S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz nowych akcji serii T oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
 6. Zasady Programu Managerskiego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii T określają uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2024 r. -----
 7. Wszystkie akcje serii T zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne odpowiadające wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy). -----
 8. Akcje serii T będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii T zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii T zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----
 9. Wobec faktu, iż akcje serii T będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 8 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii T na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. -----
 10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii T oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. -----

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 7 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„8. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji: -----

a) nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii P oraz -----

b) nie więcej 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii R. -----

Objęcie akcji serii P przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. -----

Objęcie akcji serii R przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. -----

Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych akcji na okaziciela serii S. -----

Objęcie akcji serii S przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi na podstawie uchwały nr 3 i 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„8. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych akcji na okaziciela serii S. -----

Objęcie akcji serii S przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi na podstawie uchwały nr 3 i 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2023 r. -----

Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii T. -----

Objęcie akcji serii T przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2024 r. -----

2. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 8 porządku obrad -----

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

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii T w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., „Ustawa o ofercie”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm. „Ustawa o obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

- 1) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”) akcji Spółki serii T; -----
- 2) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji Spółki serii T na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją warrantów serii D oraz akcji Spółki serii T. -----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 9 porządku obrad -----

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych
z kapitału zapasowego spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć kapitał zapasowy na pokrycie straty z lat ubiegłych spółki mPay SA w kwocie 2 680 601,40 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset jeden złotych i 40/100) według stanu na dzień 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665

ważnych głosów, w tym: -----

— za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----

— przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----

— nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 10 porządku obrad -----

Akcjonariusz – spółka Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zapropował by: -----

1) odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Sobczyka i Pana Pawła
Baranowskiego, -----

2) powołać do składu Rady Nadzorczej Pana dr Mariusza Chudzickiego Pesel:
69041212856 oraz Panią Oksanę Yarema Pesel: 75020819107, -----

3) powierzyć funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Saide. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej
treści: -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na
podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana Janusza Sobczyka ze
składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z
których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią

45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana Pawła Baranowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana dr Mariusza Chudzickiego Pesel: 69041212856 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie



z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Oksanę Yarema Pesel: 75020819107 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku
w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcje Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Saide.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z

których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Akcjonariusz – spółka Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zaproponował zmianę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej: zwiększenie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej do kwoty brutto miesięcznie a Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na kwotę brutto miesięcznie. ----

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

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać każdorazowym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości brutto miesięcznie, płatne z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od marca 2024 roku.-----



§ 2

Ze skutkiem na koniec lutego 2024 roku, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały, określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„MPAY” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 lutego 2024 roku

w przedmiocie w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać każdorazowemu Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości brutto miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od marca 2024 roku.” -----

§ 2

Ze skutkiem na koniec lutego 2024 roku, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały, określające wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 30.851.665 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany wobec czego zamknął Zgromadzenie. -----

III. Do tego aktu Przewodniczący dołączył listę obecności. -----

IV. [...].-----

V. Koszty aktu tego ponosi Spółka - MPAY S.A. -----

VI. Wyliczone opłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie -----**1.670,00zł**
- podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie -----**384,10zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość ustalono przy uwzględnieniu podanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia kwot:

- wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług za sporządzenie protokołu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej (kwota 2.054,10 zł), opłaty sądowej związanej z wnioskiem o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców (kwota 250,00 zł) oraz ogłoszenie o wpisie w MSiG (kwota 100,00 zł) tj. od kwoty 222.596 zł, w kwocie ----- **1.113,00 zł**
- mikroopłatę za umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu tego aktu na podstawie art. 84a § 5 ustawy ordynacja podatkowa (w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych) ----- **5,00 zł.**

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariuszki

Mariusz Grelus- Notariusz,

Teresa Dębska-Grelus-Notariusz,

Edyta Czartoryska-Ganczewska-Notariusz

Spółka Cywilna 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok.1

Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-53

Repertorium A nr 1368/2024

Wypis ten wydano Stronom.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 186 zł, 23% podatku od towarów i usług VAT (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 42,78 zł. Warszawa, dnia 29 lutego 2024 roku.



Edyta Czartoryska-Ganczewska
Notariuszka

