

REPERTORIUM A Nr 1859 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia 25.09.2013 roku (dwudziestego piątego września dwa tysiące trzynastego roku) ja, Barbara Bryl, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Freta 53/55 m.1 przybyłam do siedziby Spółki mPay Spółka Akcyjna w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a i sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ADRES: 04-186 WARSZAWA, UL.GROCHOWSKA 21 A

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708. -----

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Piotr Warsicki, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Podjęcie uchwały o pokryciu strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Powołanie do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrano Pana Tadeusza Ryszarda Czichona, który stwierdził, że wybór przyjmuje. -----

§ 3. Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, dlatego stosownie do treści art. 408 § 1 dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została sporządzona prawidłowo. ---

§ 4. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 akcjonariuszy posiadających 43.611.227 akcji Spółki co stanowi 97,35 % kapitału Spółki, posiadających 43.611.227 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu poza uprawnionymi do głosu akcjonariuszami byli obecni stosownie do postanowień § 3 ust.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Członkowie Rady Nadzorczej: Antoni Chalimoniuk, Tadeusz Czichon, jak również Zarząd w składzie Piotr Warsicki – Prezes Zarządu. -----

§ 5. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 sierpnia 2013 r. -----

§ 6. Przystąpiono do omawiania porządku obrad. -----

§ 7. Ad.1. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W CELU POKRYCIA STRATY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.400.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty 6.720.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 15.680.000 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) do 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za akcję. -----

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 15.680.000 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na

pokrycie straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 347 648,90 złotych oraz strat z lat ubiegłych w kwocie 14.332.351,10 złotych. -----

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy spółki. -----

§ 4

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.720.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 44.800.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł 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 oraz 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L. -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano 42.927.227 głosów. Przeciwno uchwale 684.000 głosów, nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Konrad Łuczak zgłosił sprzeciw przeciwko Uchwale nr 1. -----

Ad. 2. Reprezentujący akcjonariusza ATM S.A. Pan Tadeusz Czichon zgłosił jako kandydata do Rady Nadzorczej Spółki pana Mateusza Bogutę i poinformował, że wyraził on zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Mateusza Bogutę.

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Za uchwałą oddano 42.927.227 głosów. Przeciwko uchwale 0 głosów, wstrzymujących się od głosowania 684.000 głosów. ---

§ 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.

§ 9. Do protokołu niniejszego załączono listę obecności. -----

§ 10. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Tadeusza Ryszarda Czichona, syna Herberta i Marii, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marokańskiej 4G, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AAV932214. -----

§ 11. Wypisy aktu należy wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 12. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 13. Pobrano: -----

- 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) - **800 zł** (osiemset złotych),-----

- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) 22% z 800 zł to jest **184 zł** (sto osiemdziesiąt cztery złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM: A Nr 1860/2013

Wypis wydano free

Pobrano:

tytułem taksy notarialnej 21.00

(§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)

tytułem podatku VAT 23% - 5.52

(art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Warszawa, dnia 25.09.2013



[Handwritten signature]
BARBARA BRYL
notariusz