

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Basiaka.”-----

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 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) akcji, 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 dokonane na stronie internetowej spółki <https://www.mpay.pl/> (<http://www.mpay.pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/id/84>) w dniu 4 września 2016 roku, co potwierdza Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 4 września 2016 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w dniu 4 września 2016 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

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

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Markiewicz.----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Pana Andrzeja Markiewicza PESEL XXXXXXXXXXXX do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 1 października 2016 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

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

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. postanawia przyznać każdorazowym członkom Rady Nadzorczej (w tym jej Przewodniczącemu) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 800 PLN brutto miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od października 2016 roku.

Ze skutkiem na koniec września 2016 roku, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały, określające wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu;-----

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