



Repertorium A Nr 7062/2024

wyciąg

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.08.2024) 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 Zwyczajne 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 Andrzej Zdzisław Basiak 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 i 3 porządku obrad -----

Andrzej Zdzisław Basiak 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 27 sierpnia 2024 roku

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Basiak. -----

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 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 uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 tajnym uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„MPAY” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2024 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać Iwonę Kowalską, PESEL 71043001460 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 Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia został wyczerpany wobec czego zamknął Zgromadzenie. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego w [...], notariuszka stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [...], PESEL [...]. -----

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

Wyliczono opłaty: -----

- taksza notarialna na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00zł**
- 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 ----- **253,00zł**

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Stawającego 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 ⁷⁰⁶⁵ /2024

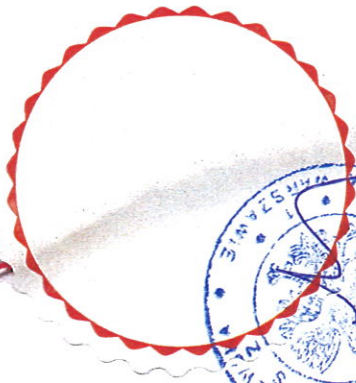
Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 30,00 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) 6,90 zł.
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2024 roku.



Edyta Czartoryska-Ganczewska
**Edyta Czartoryska-Ganczewska
Notariuszka**

WYDZIAŁ
KRAJOWY



Handwritten signature in blue ink.