

Warszawa, dnia 8 lutego 2024 r.

- Do:** Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1/421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 01550670700000, NIP: 5213258216 („Spółka”)
- Od:** Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425958, REGON: 15158536000000, NIP: 9491761930 („Grupa „Lew””)

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
29 LUTEGO 2024 ROKU**

Działając w imieniu spółki Grupa „Lew”, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusza Spółki posiadającego 34.051.665 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących 45,44% (słownie: czterdzieści pięć i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 30.851.665 (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,44% (słownie: czterdzieści pięć i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwracamy się z żądaniem: dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. („**NWZ**”) punktów porządku obrad w brzmieniu:

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

Projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad stanowią załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

UZASADNIENIE

(A) LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień spółki Grupa „Lew”, wynikających z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień złożenia niniejszego żądania Grupa „Lew” posiada łącznie 30.851.665 (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących 45,44% (słownie: czterdzieści pięć i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 30.851.665 (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,44% (słownie: czterdzieści pięć i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym Grupa „Lew” jest uprawniona do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2024 r. („**NWZ**”).

(B) UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

W załączniku nr 1 do niniejszego żądania Grupa „Lew” przedstawia projekty uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego żądania, podyktowana jest koniecznością odzwierciedlenia w Statucie Spółki aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, a także rozszerzeniem przedmiotu planowanej działalności Spółki. W związku z przyznaniem akcji serii P Spółki, kapitał zakładowy został podwyższony o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, tj. o kwotę 75.000 zł – z kwoty 10.109.967,60 zł do kwoty 10.184.967,60 zł, co nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnej treści Statutu Spółki.

Zmiana wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki uzasadniona jest z koniecznością podwyższenia wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z aktualną sytuacją rynkową oraz stale rosnącymi cenami towarów i usług, a także faktem, że wynagrodzenie Rady Nadzorczej było ostatni raz aktualizowane w 2016 r.

Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały;
- 2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej liczby akcji Spółki;
- 3) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Grupa „Lew” z dnia 8 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.
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, 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.

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.
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.

UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.
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 funduszków 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 funduszków 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 dziesięć 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 [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2024 roku.