

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (24.06.2025) ja, zastępca notarialny Jarosław Skibiński zastępca Edyty Czarторыskiej-Ganczewskiej notariuszki w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłem 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 sporządziłem protokół. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Andrzej Zdzisław Basiak Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395, art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołał w siedzibie Spółki Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -----
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024, -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024, -----
11. Wolne wnioski, -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne 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 – 15.503.615 głosów, co odpowiada 22,34% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 15.503.615 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 Zwyczajne 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 obecnych 3 akcjonariuszy reprezentujących łącznie 15.503.615 akcji, z ogólnej liczby akcji 69.399.784, co odpowiada 22,34% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Andrzej Basiak, jako Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----

Ad. 5 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały obejmującej zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zaproponował porządek obrad o następującej treści:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok. -----
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024,-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024, -----
11. Wolne wnioski,-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 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 -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.565.755,84 PLN (czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć i 84/100); -----
 - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto w kwocie 106.863,07 PLN (sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 07/100); -----
 - Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 886.381,81 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden i 81/100); -----
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 283.313,08 PLN (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzynastie i 08/100); -----
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 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 -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 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 -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym 2024



„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024 w kwocie 106 863,07 PLN (sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 07/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki, z możliwością przeznaczenia go w przyszłości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w drodze wypłaty akcjonariuszom dywidendy”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 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 -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią

22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Magdalenie Saide z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Hołubowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024". -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Baranowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Chudzieckiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Oksanie Yarema z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kozie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Iwone Kowalskiej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 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 -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

członkowi Zarządu Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

członkowi Zarządu Spółki

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Karolowi Zielinskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024”. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.503.615 ważnych głosów wynosi 15.503.615 akcji, które to stanowią 22,34% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.503.615 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.503.615 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad. 10 i 11 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku wolnych wniosków, porządek obrad Zwyczajnego 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 [...], zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [...], PESEL [...].-----

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

Wyliczono opłaty: -----

- taksa 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 Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czarторыńska-Ganczewska - Notariuszka

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

Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52

www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr *h089* /2025

Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 96 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) 22,08 zł. Warszawa, dnia 24 czerwca 2025 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Jarosław Skibiński

Jarosław Skibiński

