

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z**  
**DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 7 831 862,34 złotych oraz stratą w wysokości 1 347 648,90 złotych.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 1 347 648,90 zł z przyszłych zysków z działalności gospodarczej spółki.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA**  
**PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. udziela Panu Piotrowi Warsickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki: Tadeuszowi Cichonowi, Romanowi Szwedowi, Piotrowi Putecznemu i Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz Jarosławowi Pietrzakowi za okres od 01.01.2012r. do 23.05.2012 r., a także Antoniemu Chalimoniukowi za okres od 23.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI**

Stosownie do zapisów art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Romana Szweda w związku z jego rezygnacją z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej .....