

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Marcina Bieniaka”.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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 uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu managerskiego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały 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.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i akcji serii R do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.
W PRZEDMIOCIE USTANOWIENIA W SPÓŁCE PROGRAMU MANAGERSKIEGO

§ 1

USTANOWIENIE PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem ustanowienia przez Spółkę programu managerskiego („**Program Managerski**”) dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, tj. (i) kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz (ii) dla uprawnionych inwestorów, z którymi Spółka zawarła umowy inwestycyjne („**Osoby Uprawnione**”).
2. Celem realizacji Programu Managerskiego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez trwale związanie osób uczestniczących w Programie Managerskim ze Spółką i jej celami, a także nawiązanie długookresowej współpracy z inwestorami w celu promocji usług świadczonych przez Spółkę.
3. Realizacja celów Programu Managerskiego będzie odbywać się w ciągu dwóch lat obrotowych począwszy od 2022 roku, tj. w latach 2022 i 2023 („**Okres Programu**”).

§ 2

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Program Managerski będzie realizowany poprzez emisję łącznie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych, w tym 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) serii A i 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji serii P i akcji serii R Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że Warranty będą objęte przez wskazane Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w regulaminie Programu Managerskiego.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą skierowane w liczbie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, a w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do inwestorów Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B będą skierowane w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do inwestorów Spółki.
3. Każdy warrant serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii P, a każdy warrant serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii R.
4. Wszystkie akcje serii P i akcje serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne odpowiadające wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
5. Warunkiem powstania prawa do Warrantów jest realizacja przez Spółkę celów określonych w regulaminie Programu Managerskiego.
6. Warunkiem objęcia oraz wykonania praw z Warrantów będzie stwierdzenie przez Zarząd Spółki, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, spełnienia przez Osoby Uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i regulaminem Programu Managerskiego.

7. Liczbę Warrantów w ramach Programu Managerskiego, po weryfikacji celów Programu managerskiego, zrealizowanych w każdym roku Okresu Programu, przyzna Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, w uchwale podjętej po każdym roku Okresu Programu.

§ 3

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

1. W ramach realizacji Programu Managerskiego, Osobom Uprawnionym przyznane zostaną prawa do objęcia Warrantów inkorporujących prawo do nabycia akcji serii P lub akcji serii R.
2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbach wskazanych w stosownych uchwałach Zarządu Spółki lub uchwałach Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu Spółki, po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Managerskiego.
3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

§ 4

REALIZACJA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym.
2. Zarząd, a w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza, dokona weryfikacji spełniania przez Osoby Uprawnione celów Programu Managerskiego w formie uchwały.
3. Oferty objęcia Warrantów zostaną skierowane do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Managerskim niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Regulamin Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

UPOWAŻNIENIA

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki;
 - 2) podjęcia uchwały w przedmiocie określenia szczegółowych zasad regulaminu Programu Managerskiego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały;
 - 3) podjęcia uchwały w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego za każdy rok Okresu Programu oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym;
 - 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Managerskiego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - 1) zatwierdzenia regulaminu Programu Managerskiego dla uprawnionych inwestorów Spółki oraz do zatwierdzenia szczegółowych zasad regulaminu Programu Managerskiego dla kluczowych

pracowników i współpracowników Spółki;

- 2) podjęcia uchwały w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego oraz w przedmiocie przyznania Warrantów w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu Spółki.

§ 6

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r.

REGULAMIN PROGRAMU MANAGERSKIEGO NA ROK 2022 DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW MPAY S.A.

§ 1

CELE PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Program Managerski został ustanowiony na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r. i określa warunki nabywania przez Osoby Uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii P w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej.
2. Zarząd Spółki podejmie uchwałę w celu określenia szczegółowych zasad Programu Managerskiego, w szczególności celów, od spełnienia których będzie uzależniona realizacja Programu Managerskiego („**Cele Programu**”). Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 2

DEFINICJE

Akcje	do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,15 zł każda, emitowanych na podstawie uchwał NWZ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)
NWZ, Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A., które odbyło się w dniu 28 stycznia 2022 r.
Okres Programu	Czas trwania programu obejmujący 2022 rok
Osoby Uprawnione, Uczestnicy	Kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, wskazani Zarząd, którzy zawarli Umowę Uczestnictwa w Programie
Program Managerski, Program	Program wynagradzania kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, przeprowadzany w 2022 roku, na podstawie uchwały nr 3 NWZ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu managerskiego

Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza mPay S.A.
Regulamin Programu Managerskiego, Regulamin	Niniejszy Regulamin Programu Managerskiego na 2022 rok dla kluczowych pracowników i współpracowników mPay S.A.
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Spółka	mPay S.A. z siedzibą w Warszawie
Stosunek Współpracy	Świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki, spółki zależnej Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką na podstawie powołania, umowy o pracę, mianowania lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne otrzymywane od Spółki, spółki zależnej Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką
Umowa Uczestnictwa	Umowa zawarta między Spółką a Uczestnikiem, zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie Managerskim
Warrant Subskrypcyjny, Warrant	Imienny papier wartościowy serii A emitowany nieodpłatnie w ramach Programu Managerskiego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji
Zarząd	Zarząd mPay S.A.

§ 3

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANAGERSKIEGO

1. Realizacja Celów Programu Managerskiego będzie odbywać w 2022 roku.
2. Program Managerski jest adresowany do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
3. W ramach realizacji Programu Managerskiego, Osoby Uprawnione będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w Regulaminie, uzyskać prawo do objęcia Warrantów.

§ 4

STOSUNEK WSPÓŁPRACY

1. Realizacja Programu Managerskiego uzależniona jest od:
 - a) pozostawania przez pracownika lub współpracownika w Stosunku Współpracy od dnia umieszczenia go na Liście Uprawnionych do dnia podjęcia przez Zarząd, lub Radę

Nadzorcą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, uchwały w przedmiocie przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu lub

- b) niepozostawiania przez pracownika lub współpracownika w trakcie okresu wypowiedzenia w dniu podjęcia przez Zarząd, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, uchwały w przedmiocie przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.
2. Zmiana formy Stosunku Współpracy nie wpływa na ważność spełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej.

§ 5

UMOWA UCZESTNICTWA

1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.
2. Umowa Uczestnictwa określa Cele Szczegółowe Programu wyznaczone Uczestnikowi Programu.

§ 6

LISTA UPRAWNIONYCH

1. Zarząd, lub Rada Nadzorcza w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, w terminie określonym w § 7 ust. 3 poniżej, ustali Listę Osób Uprawnionych, w której określi maksymalną ilość Warrantów przyznanych dla każdej z Osób Uprawnionych.
2. Lista osób, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być modyfikowana i uzupełniana w zakresie liczby nieprzyznanych lub nieobjętych Warrantów oraz Warrantów, do objęcia których prawa zostały utracone w wyniku rozwiązania Stosunku Współpracy z Osobą Uprawnioną.

§ 7

PRYZYNIANIE WARRANTÓW

1. Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji Celów Programu określonych w Uchwale Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
2. Osobom Uprawnionym zostaną przyznane Warranty serii A.
3. Weryfikacja spełniania Celów Programu przez Osoby Uprawnione zostanie dokonana przez Zarząd, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, w formie uchwały podjętej nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Okresu Programu.
4. W ramach Programu Managerskiego Osobom Uprawnionym przyznane zostać może łącznie nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Warrantów serii A.
5. Wydanie Warrantów Osobom Uprawnionym nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, uchwały o weryfikacji Celów Programu oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wobec faktu, iż Warranty będą miały formę zdematerializowaną, to

przez „wydanie Warrantów” rozumie się zapisanie Warrantów na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.

6. Osoba Uprawniona może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki.
7. Oświadczenie o przyjęciu Oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nie przyjęcia jej w terminie w niej określonym.
8. Warranty będą ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 8

WARRANTY

1. Rozliczenie przyznanych Uczestnikom warrantów serii A w ramach Programu Managerskiego może nastąpić poprzez przyznanie prawa do objęcia przez Uczestników Warrantów inkorporujących prawo do nabycia Akcji serii P, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
2. Warranty są papierami wartościowymi mającymi formę zdematerializowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania.
3. Warranty nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
4. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one zbyte tylko w następujących sytuacjach:
 - a) zbycie Warrantów na rzecz Spółki celem ich umorzenia;
 - b) nabycie spadku albo udziału w spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty;
 - c) przeniesienie na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów w wykonaniu ostatniej woli zmarłej Osoby Uprawnionej, która objęła Warranty.
5. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza warrantów serii A powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii P, pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.
6. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej w stosownych uchwałach Zarządu, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
7. Warranty uprawniają do objęcia Akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
8. Jeden warrant serii A będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii P.
9. Objęcie Akcji nastąpi po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym.
10. Cena emisyjna Akcji będzie równa ich wartości nominalnej, tj. będzie wynosić 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).

§ 9

REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI

1. Podstawę przyznania prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych stanowi realizacja Celów Programu.
2. W wypadku zrealizowania, zgodnie z Umową Uczestnictwa, Celów Programu Uczestnikowi Programu przydziela się Warranty w ilości wynikającej z Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa.
3. Po dokonaniu weryfikacji Celów Programu, Zarząd, lub Rada Nadzorcza w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, złoży Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów. Wzory formularzy zostaną określone w Uchwale Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 10

OBJĘCIE AKCJI

1. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Uczestnik Programu będzie miał prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii P po cenie równej ich wartości nominalnej, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
2. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dostarczenia Osobom Uprawnionym podjętej przez Zarząd, lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, uchwały o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, przy czym nie mogą być wykonane później niż do 31 grudnia 2023 r.
4. Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji serii P. Wzór formularza zostanie określony w Uchwale Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
5. W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, prawo wynikające z posiadanych Warrantów wygasa, a Warranty podlegają umorzeniu.

§ 11

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z AKCJI

Uczestnik Programu, który objął Akcje serii P przysługujące mu z warrantów serii A, może korzystać ze wszystkich przysługujących z nich uprawnień, które nie zostały wyłączone w niniejszym Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka sporządzi dokument informacyjny zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty, w przypadku gdy w momencie

oferowania Akcji Osobom Uprawnionym taki obowiązek będzie ciążył na Spółce, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą szczegółowe zasady Programu Managerskiego, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.

W PRZEDMIOCIE EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

EMISJA WARRANTÓW

1. W związku z ustanowieniem programu managerskiego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu managerskiego („**Program Managerski**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty**”).
2. Warranty zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki oraz uprawnionym inwestorom, z którymi Spółka zawarła umowy inwestycyjne („**Osoby Uprawnione**”), po spełnieniu warunków określonych w Uchwale w sprawie ustanowienia Programu Managerskiego.
3. Osoba Uprawniona będzie uprawniona do objęcia akcji serii P lub akcji serii R wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P i akcji serii R.

§ 2

WARRANTY

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii P o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda oraz 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii R o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda.
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą skierowane w liczbie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, a w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do inwestorów Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B będą skierowane w liczbie 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do inwestorów Spółki.
3. Każdy warrant serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii P, a każdy warrant serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii R.
4. Spółka nie może wydawać więcej Warrantów niż liczba akcji serii P i akcji serii R emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Łączna wartość nominalna akcji serii P przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty

187.500 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) i akcji serii R przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 112.500 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych).

6. Warranty emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

OSOBY UPRAWNIONE DO OBJĘCIA WARRANTÓW

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są (i) kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki, którzy zawarli umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, a także (ii) inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką umowy inwestycyjne przewidujące możliwość przyznania im Warrantów po spełnieniu określonych celów Programu Managerskiego.
2. Po każdym roku Okresu Programu Managerskiego, Zarząd Spółki, lub Rada Nadzorcza w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu, podejmie uchwałę w przedmiocie weryfikacji celów Programu Managerskiego za dany rok oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym.

§ 4

FORMA WARRANTÓW

1. Warranty są papierami wartościowymi imiennymi, zdematerializowanymi, emitowanymi nieodpłatnie.
2. Warranty nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.

§ 5

ZBYWALNOŚĆ WARRANTÓW

1. Zbywalność Warrantów jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one zbyte tylko w następujących sytuacjach:
 - a) zbycie Warrantów na rzecz Spółki celem ich umorzenia;
 - b) nabycie spadku albo udziału w spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty;
 - c) przeniesienie na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów w wykonaniu ostatniej woli zmarłej Osoby Uprawnionej, która objęła Warranty.
2. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza warrantów serii A powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii P, a spadkobiercy posiadacza warrantów serii B powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii R, pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.

§ 6

WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW

1. Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza:
 - a) w przypadku inwestorów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym inwestorom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie mogą być wykonane później niż do dnia 8 grudnia 2024 roku;
 - b) w przypadku kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym pracownikom i współpracownikom

podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełniania celów Programu Managerskiego, a w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu Spółki uchwały Rady Nadzorczej o weryfikacji spełniania celów Programu Managerskiego, przy czym nie mogą być wykonane później niż do 31 grudnia 2023 roku.

2. Termin, wskazany w ust. 1 powyżej, zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii P lub akcji serii R.
3. Warranty, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii P lub akcji serii R w terminie określonym w ust. 1 powyżej, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

§ 7

LIKWIDACJA SPÓŁKI A WARRANTY

W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii P lub akcji serii R.

§ 8

POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW

1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu mPay S.A. dotyczącą uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji serii P i nowych akcji serii R oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, w celu realizacji Programu Managerskiego, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r.

**OPINIA ZARZĄDU MPAY S.A. DOTYCZĄCA UZASADNIENIA POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ NOWYCH
AKCJI SERII P I NOWYCH AKCJI SERII R ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mPay S.A. („Spółka”) uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R

Zaplanowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R związana jest z zamiarem przyjęcia przez Spółkę Programu Managerskiego, mającego na celu wdrożenie efektywnych mechanizmów motywujących pracowników i współpracowników Spółki, a także będącego realizacją zawartych przez Spółkę umów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji jej celów, a ponadto pozwoli na długookresowe związanie uprawnionych inwestorów ze Spółką i jej celami.

Cena emisyjna akcji serii P i akcji serii R

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P i akcji serii R w wysokości równej wartości nominalnej akcji. Tak ustalona cena emisyjna będzie uwzględniała wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżące wydarzenia oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki i nie godzi w żadnym wypadku w interesy akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd mPay S.A.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
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

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii P oraz nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii R.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Managerskiego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii P oraz akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.
3. Osoby uczestniczące w Programie Managerskim będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P i nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii R, przy czym liczba przydzielonych akcji jest uzależniona od liczby warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii P za jeden warrant subskrypcyjny serii A oraz jedna akcja serii R za jeden warrant subskrypcyjny serii B.
4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii P oraz akcji serii R Spółki będą mogły je zrealizować:
 - a) w przypadku inwestorów w terminie 10 (słownie: dziesięciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym inwestorom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie będzie mogło to nastąpić później niż do dnia 8 grudnia 2024 roku;
 - b) w przypadku kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dostarczenia uprawnionym pracownikom i współpracownikom podjętej przez Zarząd uchwały o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, a w odniesieniu do pracowników będących członkami Zarządu Spółki uchwały Rady Nadzorczej o weryfikacji spełnienia celów Programu Managerskiego, przy czym nie będzie mogło to nastąpić później niż do 31 grudnia 2023 roku.
5. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii P oraz akcji na okaziciela serii R. Opinia Zarządu mPay S.A. dotycząca uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów

subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji serii P i nowych akcji serii R oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Zasady Programu Managerskiego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P i akcji serii R określają uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.
7. Wszystkie akcje serii P i akcje serii R zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne odpowiadające wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
8. Akcje serii P i akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii P lub akcje serii R zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych - akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii P lub akcje serii R zostaną wydane uczestnikowi Programu Managerskiego w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
9. Wobec faktu, iż akcje serii P i akcje serii R będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 9 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii P lub akcji serii R na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii P i akcji serii R oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 7 Statut Spółki poprzez dodanie na końcu ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji:

 - a) nie więcej niż 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii P oraz*
 - b) nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii R .*

Objęcie akcji serii P przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.

Objęcie akcji serii R przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

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.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.

**OPINIA ZARZĄDU MPAY S.A. DOTYCZĄCA UZASADNIENIA POZBAWIENIA
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ NOWYCH
AKCJI SERII P I NOWYCH AKCJI SERII R ORAZ SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mPay S.A. („Spółka”) uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R

Zaplanowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R związana jest z zamiarem przyjęcia przez Spółkę Programu Managerskiego, mającego na celu wdrożenie efektywnych mechanizmów motywujących pracowników i współpracowników Spółki, a także będącego realizacją zawartych przez Spółkę umów inwestycyjnych. Pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji jej celów, a ponadto pozwoli na długookresowe związanie uprawnionych inwestorów ze Spółką i jej celami.

Cena emisyjna akcji serii P i akcji serii R

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P i akcji serii R w wysokości równej wartości nominalnej akcji. Tak ustalona cena emisyjna będzie uwzględniała wszystkie okoliczności, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżące wydarzenia oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki i nie godzi w żadnym wypadku w interesy akcjonariuszy Spółki. W związku z tym, Zarząd rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii P i akcji serii R z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zarząd mPay S.A.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.

W PRZEDMIOCIE REJESTRACJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A I WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ AKCJI SERII P I AKCJI SERII R W KRAJOWYM
DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ORAZ UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I
WPROWADZENIE AKCJI SERII P I AKCJI SERII R DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU
NA RYNKU NEWCONNECT

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, „**Ustawa o ofercie**”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, „**Ustawa o obrocie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- 1) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („**NewConnect**”) akcji Spółki serii P i akcji Spółki serii R;
- 2) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i akcji serii R Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A i warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji Spółki serii P i akcji Spółki serii R na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją warrantów serii A i warrantów serii B oraz akcji Spółki serii P i akcji Spółki serii R.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 39.363.442 ważnych głosów, stanowiących 58,40% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 39.363.442 akcji, stanowiących 58,40% kapitału zakładowego Spółki.