

KANCELARIA NOTARIALNA
Olga Bogusz Notariusz,
Lucja Kalisz Notariusz
Spółka Cywilna
 03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3
 Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66
 NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 917/2023



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-02-2023 r.) **przede mną Lucją Kalisz notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, przybyłą do budynku przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Jasna nr 1, lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), 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 („Spółka”), stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył obecny na Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Spółki – Andrzej Basiak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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". ---

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki zwrócił się do Akcjonariuszy Spółki o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Basiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Prezesa Zarządu Andrzeja Basiaka, ogłosił on jego wyniki: -----

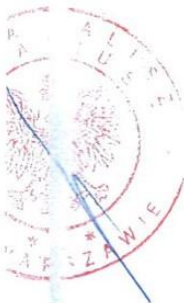
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), co stanowi 53,69 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu Andrzej Basiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała o następującej treści:-----



UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Basiaka.” -----



Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez Akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny jeden Akcjonariusz reprezentujący 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji na ogólną liczbę 67 399 784 (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <https://www.mpay.pl/> w dniu 02 lutego 2023 roku 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 nr 2/2023 z dnia 02 lutego 2023 roku oraz potwierdzenie ich wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w dniu 02 lutego 2023 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), co stanowi 53,69 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**



„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać Radosława Dudzińskiego, PESEL: 75010210839 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), co stanowi 53,69 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

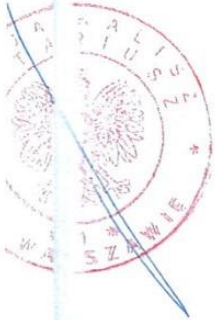
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA
W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Hołubowskiego, PESEL: 80040707774 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć), co stanowi 53,69 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----



- za przyjęciem uchwały oddano 36 185 665 (trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z Akcjonariuszy Spółki nie zgłasza wolnych wniosków. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Zdzisław Basiak, zamieszkały: _____, znany jest czyniącej notariusz osobiście.

§ 2. Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

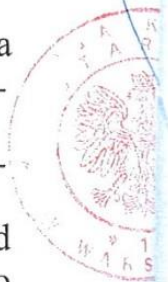
§ 5. Opłaty wynoszą: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §3 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.200,00 zł**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 ea) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- **276,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/notariusz

Wypis/Wyciąg ten wydany został Spółce



Koszt wypisu wynosi:-----

– tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:-----

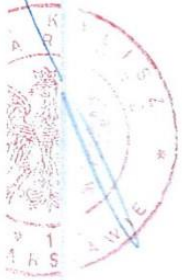
----- 36,00-zł,

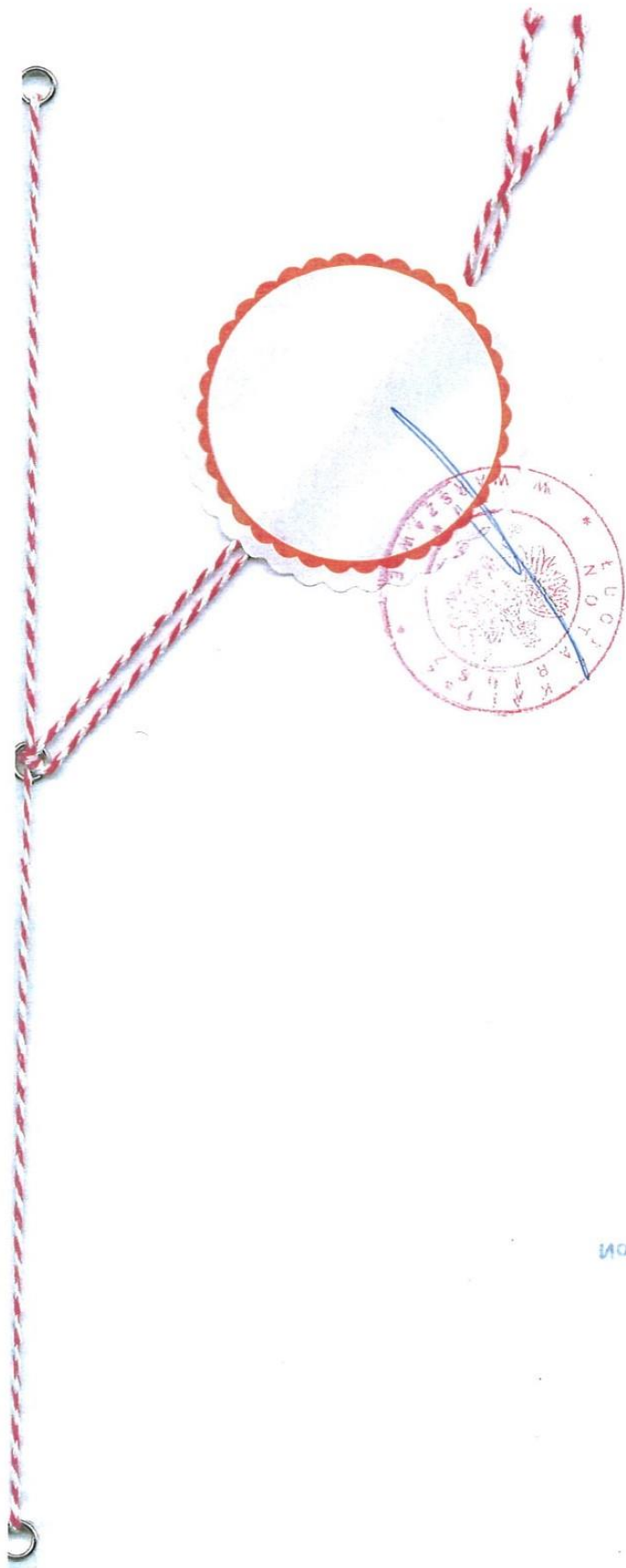
– tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług:-----

----- 8,28-zł.

Zapisano do Rep. A nr 918 /2023

Warszawa, dnia 28 lutego 2023 roku-----





Wydawnictwo w Warszawie
Książka Książka