

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 ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

Zatwierdza się zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2015.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.
11. Wolne wnioski.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana (...).

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2015

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 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OCENY SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2015

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 2015, zamykającego się:

- (a) kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 6.077.580,71 PLN,
 - (b) zyskiem netto w wysokości 147.571,73 PLN,
 - (c) poziomem aktywów oraz pasywów w wysokości 7.174.165,28 PLN,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU, OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w kwocie 147.571,73 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.

UCHWAŁA NR 7A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 7B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 7C
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 7D

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 7E

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI BYKOWSKIEMU Z TYTUŁU PEŁNIENIA

FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MACIEJOWI ORZECZOWSKIEMU Z TYTUŁU PEŁNIENIA

FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnionych przez niego funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015, tj. funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki.