

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MPAY S.A. Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2013 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 kwietnia 2013 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

**CZĘŚĆ I.**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON)

**AKCJONARIUSZ:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

\_\_\_\_\_  
(NIP, PESEL/ REGON)

\_\_\_\_\_  
(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

**CZĘŚĆ II.**

**INSTRUKCJA**

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień  
18 kwietnia 2013 roku na godz. 10.00.**

<b>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2012</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2012**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO**  
**OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO**  
**OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

<input type="checkbox"/> za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012**

<input type="checkbox"/> za    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu   Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORNEJ**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18 kwietnia 2013 R.  
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORNEJ**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**CZĘŚĆ III.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MPAY S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2013 ROKU**

---



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 .....

**Podpis Akcjonariusza**

---

(data, miejscowość, podpis)

---