

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 12 SIERPNIA 2025 R.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 12 SIERPNIA 2025 R.
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić 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 uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 12 SIERPNIA 2025 R.
W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 12 SIERPNIA 2025 R.
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA
W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”