

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 17 LISTOPADA 2023 R.**

„UCHWAŁA NR 1/11/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 2/11/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku

odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 3/11/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5/ Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
- 6/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki.-----

- 7/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki.-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
- 11/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 4/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, a także w Katowicach i w Krakowie.-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 4/11/2023.-----


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 5/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Adriana Stachura, PESEL:  z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 6/11/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 listopada 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Monikę Górską, PESEL:  z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 7/11/2023


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Jarosława Gerarda Podolskiego, PESEL: , w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 8/11/2023


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Bartosza Tomczyka, PESEL: , w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.286.136 akcji, stanowiących 7,55 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.286.136, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.286.136 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----