

## **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A.**

### **UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 LISTOPADA 2024 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 25 LISTOPADA 2024 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 uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 LISTOPADA 2024 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 25 LISTOPADA 2024 R.**

#### **W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**

#### **W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

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

**UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 25 LISTOPADA 2024 R.  
W PRZEDMIOCIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. §12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Członka Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”*