



WYPIS

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**Marta Walentynowicz  
Tomasz Wojciechowski  
spółka cywilna**

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 10, 00-656 Warszawa  
kancelaria@notariuszewarszawa.pl  
tel. (+48) 511 606 144, (22) 625 02 97

**Repertorium A nr 3509/2026**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (30.06.2026 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 10, przybyłej do budynku biurowego położonego przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-013 Warszawa, ulica Jasna nr 1 lok. 421), REGON 015506707, NIP 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000172708 [„Spółka”], zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 30 czerwca 2026 roku, godzina 09:53:47, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej: -----

**PROTOKÓŁ**

**ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Art. 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzy Konrad Raczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, iż na dzisiaj na godzinę 10:00, w budynku przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79 w Warszawie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Zgromadzenie”], z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok. -----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. -----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025. -----
- 11) Wolne wnioski. -----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2 porządku obrad:** -----

Następnie Konrad Raczkowski zwrócił się do Akcjonariuszy Spółki o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Konrada Raczkowskiego, który wyraził zgodę. -----

Konrad Raczkowski zaproponował podjęcie następującej uchwały:---

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Raczkowskiego.-----

**§2.**

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

Za Uchwałą nr 1 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 22.341.549, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było, -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Konrad Raczkowski oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje oraz objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-

**Do pkt 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do popisu przez Akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 8 (ośmiu) Akcjonariuszy reprezentujących 22.341.549 (dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji na ogólną liczbę 69.399.784 (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery), zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że

Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo z przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.mpay.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący i komunikat eSPI. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podnajmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do pkt 4 porządku obrad:** -----

Następnie przedstawiono coroczną ocenę Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. ---

**Do pkt 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. --
- 4) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę. -----

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok. -----
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025. -----
- 11) Wolne wnioski. -----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 2 w głosowaniu jawnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- głosów „za” oddano – 22.341.549, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

*Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta. -----*

**Do pkt 6 i 7 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**finansowego Spółki za 2025 rok**

## §1.

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 2025, obejmującego: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.262.078,36 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy); -----
  - 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 wykazujący stratę netto w kwocie 1.290.367,69 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
  - 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 613.525,47 zł (sześćset trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy); -----
  - 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.290.367,69 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
  - 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

## §2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 3 w głosowaniu jawnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 22.341.549, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „mPay” Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 1.290.367,69 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 4 w głosowaniu jawnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 22.341.549, -----
- głosów „przeciw” oddano – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta. -----

**Do pkt 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki w roku obrotowym 2025**

**§1.**

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 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 5 w głosowaniu jawnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 21.541.549,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 800.000,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta. -----

**Do pkt 9 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

**Uchwała nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Magdalenie Saide z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 6 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925 % akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta.-----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

#### **§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

#### **§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 7 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 32,1925 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269,-----

- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta.-----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kozie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 8 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280,-----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta.-----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Chudzickiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 9 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta. -----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Iwonie Kowalskiej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 10 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280,-----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Adrianowi Ciszowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 11 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta. -----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za**  
**rok 2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 12 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta. -----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

**Do pkt 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok**  
**2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 13 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 13.239.280, -----
- głosów „przeciw” oddano – 9.102.269, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0, -----
- głosów nieważnych nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta. -----

W tym miejscu Jacek Bieniak reprezentujący akcjonariuszy z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Przemysław Brzywcy reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

W tym miejscu Emiliano Caradonna reprezentujący akcjonariusza z listy obecności składa sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok**  
**2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Hołubowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 14 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 22.341.549,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 0,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta.-----

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok  
2025**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Emiliano Caradonna z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że za Uchwałą nr 15 w głosowaniu tajnym oddano 22.341.549 głosów z 22.341.549 akcji, co stanowi 32,1925% akcji w kapitale zakładowym, w tym:-----

- głosów „za” oddano – 21.541.549,-----
- głosów „przeciw” oddano – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” oddano – 800.000,-----
- głosów nieważnych nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta.-----

**Do pkt 11 i 12 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----

**Art. 2**

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – **Konrada Raczkowskiego**, imiona rodziców:

PESEL \_\_\_\_\_ urodzonego w \_\_\_\_\_  
 obywatela wyłącznie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego pod adresem: \_\_\_\_\_  
 notariusz stwierdziła na podstawie \_\_\_\_\_  
 okazanego dowodu osobistego oznaczonego numerem \_\_\_\_\_ z terminem  
 ważności do dnia \_\_\_\_\_ roku, w którym ujawnione dane – według  
 oświadczenia Stawającego – nie uległy zmianie, zaś dane niewynikające z tego  
 dokumentu zostały podane zgodnie z oświadczeniem Stawającego.-----

**Art. 3**

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

**Art. 4**

Wpisy można wydawać Zarządowi i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

**Art. 5**

Ustalono do zapłaty:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 oraz §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie ----- 1.400,00 zł

- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 322,00 zł
- takse notarialną na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie z tytułu umieszczenia wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ----- 200,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ----- 46,00 zł

Notariusz pouczyła o treści art. 19, 19d oraz 21 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92a §2 i §6 tej ustawy, który stanowi, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----

Notariusz poinformowała o treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności o treści art. 13 Rozporządzenia tj.

Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. -----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 3510/2026

Wypis ten wydano spółce pod firmą: „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz art. 5 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie

----- 120,00 zł

- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- 27,60 zł  
Warszawa, dnia 30 czerwca 2026 roku.



*Marta Walentynowicz*  
Marta Walentynowicz

notariusz

