

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA*Olga Bogusz Notariusz,**Lucja Kalisz Notariusz**Spółka Cywilna*

03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3

Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66

NIP: 113 264 37 93

Repertorium A nr 5556/ 2020**AKT NOTARIALNY**

Dnia szesnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-12-16) przede mną **Michałem Paskiem** zastępcą notarialnym, zastępcą **Lucji Kalisz notariusza w Warszawie** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, przybyłym do lokalu nr 421 w budynku przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna nr 1, lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1500, ze zm.), sporządzoną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień dzisiejszy, godz. 10:17:35, z którego to zgromadzenia zastępca notariusza sporządził protokół o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**

L § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego
 V Rady Nadzorczej i niewskazania przez niego innej osoby, właściwej do otwarcia
 z Walnego Zgromadzenia, otworzył obecny na Walnym Zgromadzeniu członek Rady
 T Nadzorczej – Jacek Bieniak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę
 Z 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 P Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym
 o porządkiem obrad:-----

- § 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 § 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-
 § 3. Stwierdzenie ważności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Wolne wnioski. -----
 9. Zamknięcie obrad. -----

P Następnie członek Rady Nadzorczej Jacek Bieniak zwrócił się do Akcjonariuszy
 P Spółki o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 C Zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Andrzeja Basiaka, który wyraził zgodę na
 V kandydowanie.-----

K Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania
 - zarządzanego przez Prezesa Zarządu Andrzeja Basiaka, ogłosił on jego wyniki:----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła
 - 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy
 Z dziesięć), co stanowi 91,10 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
 V

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Prezes Zarządu Andrzej Basiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Basiaka.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez Akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji na ogólną liczbę 48.800.000 (czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <https://www.mpay.pl/> w dniu 20 listopada 2020 roku 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 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszone na stronie internetowej w dniu 20 listopada 2020 roku oraz potwierdzenie wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI w dniu 20 listopada 2020 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-
3. Stwierdzenie ważności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć), co stanowi 91,10 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać Radosława Dudzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć), co stanowi 91,10 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć), co stanowi 91,10 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać Mariusza Chudzickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć), co stanowi 91,10 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 8 i 9 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Zdzisława Basiaka, syna Zdzisława i Krystyny, według oświadczenia zamieszkałego: 42-242 Rędziny, ulica Polna nr 5A, PESEL: 69072905239, zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CAT363955 ważnego do dnia 20 lipca 2025 roku.

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 4. Opłaty wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) z §9 – 1.100,00 zł i z §17 – 100,00 zł,-----łącznie **1.200,00 zł**,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 aa) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) ----- **276,00 zł**.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Przewodniczący Zgromadzenia /-/ zastępca notariusza

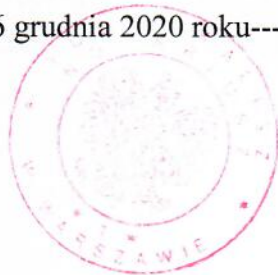
Wypis ten wydany został Spółce

Koszt wypisu wynosi:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473)-----48,00 zł
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) -----11,04 zł.

Zapisano do Rep. A nr 5559 /2020

Warszawa, dnia 16 grudnia 2020 roku-----



Mikołaj Pasek
Mikołaj Pasek
Zastępca Notarialny

