

Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości:

(a) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 1 października 2016 roku.”

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. postanawia przyznać każdorazowym członkom Rady Nadzorczej (w tym jej Przewodniczącemu) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 800 PLN brutto miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od października 2016 roku.

Ze skutkiem na koniec września 2016 roku, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały, określające wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”