



WYPIS

Repertorium A Nr 5625/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024) ja, Edyta Czartoryska-Ganczewska notariuszka w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłam do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywało się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Jasna nr 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej w dniu 9 września 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), z którego sporządziłam protokół.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Andrzej Zdzisław Basiak Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3 w zw. z art. 402¹ § 1 i §2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, na dzień dzisiejszym na godzinę 12⁰⁰ zwołał w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 i 3 porządku obrad -----
Andrzej Zdzisław Basiak zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Basiaka. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 30.851.665 głosów, co odpowiada 45,44% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 30.851.665 głosów, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----

w związku z czym stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta. -----



Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art.399 § 3, art. 402¹ §1 i §2, oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu jest obecny 1 akcjonariusz reprezentujący łącznie 30.851.665 akcji, z ogólnej liczby akcji 67.899.784, co odpowiada 45,44 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.- -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednogłośnie przyjęło przedstawiony porządek obrad. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad: -----

Ad. 5 porządku obrad -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 2023 rok. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

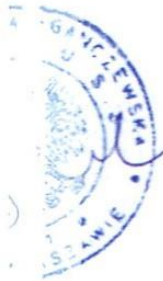
- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 6 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2023**

§ 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 2023, obejmującego: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.155.698,33 PLN (trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 33/100);-----
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący zysk netto w kwocie 278.333,64 PLN (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 64/100);-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 361.487,69 PLN (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem i 69/100);-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 109.193,17 PLN (sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 17/100);-----
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----

– nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 7 porządku obrad-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym 2023

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 2023 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 8 porządku obrad-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----



Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku
osiągniętego przez spółkę
w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w kwocie 278.333,64 PLN (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 64/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki, z możliwością przeznaczenia go w przyszłości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w drodze wypłaty akcjonariuszom dywidendy. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

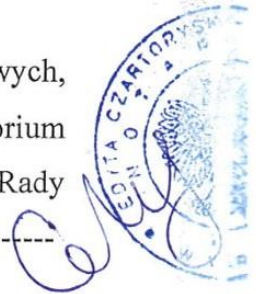
Ad. 9 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----



Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Konradowi Raczkowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Pawłowi Baranowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej

treści: -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

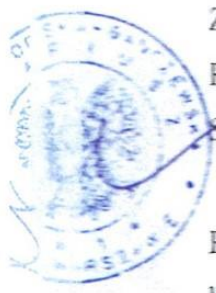
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

K
12.06.2024

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 Radosławowi Dudzińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----



Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Edyta Czartor
EDYTA CZARTOR

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 Ciżkowiczowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 10 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 16

EDYTA CZARTOR
EDYTA CZARTOR
EDYTA CZARTOR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

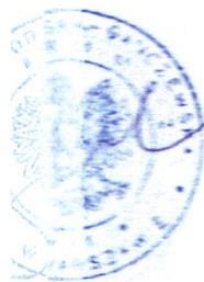
„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023



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 2023. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023

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 Karolowi Zielinskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku

obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023

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 2023 za okres 01.09.2023-30.11.2023.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do godz. 12⁰⁰ dnia 17 lipca 2024 roku i zaproponował by przerwane obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 17 lipca 2024 roku do godz. 12.00. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrad do dnia 17 lipca 2024 roku. Obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 17 lipca 2024 roku o godz. 12.00.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 30.851.665 ważnych głosów wynosi 30.851.665 akcji, które to stanowią 45,44% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 30.851.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. -----

Do tego aktu Przewodniczący dołączył listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Zdzisława Basiaka, [...], notariuszka stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [...]. -----

Koszty aktu tego ponosi Spółka - mPay S.A. -----

Wyliczono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00zł**

- podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- 253,00zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariuszki

Mariusz Grelus- Notariusz,

Teresa Dębska-Grelus-Notariusz,

Edyta Czartoryska-Ganczewska-Notariusz

Spółka Cywilna 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok.1

Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-53

Repertorium A nr 5626/2024

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 108 zł, 23% podatku od towarów i usług VAT (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 24,84 zł. Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 roku.



Edyta Czartoryska-Ganczewska
Notariuszka

