

Repertorium A Nr 6198/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**17.07.2024**) ja, Teresa Dębska-Grelus 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 treści następującej: . -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, **po przerwie**, Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Zdzisław Basiak, który oświadczył, że zgodnie z Uchwałą z dnia 27 czerwca 2024 roku, na godz. 12:00 dnia 17 lipca 2024 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, ustalono podjęcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które zostało otwarte w dniu **27 czerwca 2024 o godz. 12:00**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniał, że Zgromadzenie zwołano 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. -----



Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2024 roku

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać Oksanę Yarema ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

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 stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego w [...] ([...]), ulica [...], notariuszka stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [...], PESEL [...].-----

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**

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

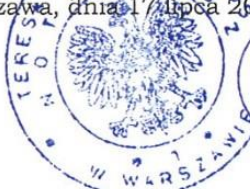
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

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 6201 /2024
Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 18 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) 4,14 zł. Warszawa, dnia 17 lipca 2024 roku.



L

Handwritten signature in blue ink, enclosed in a red scalloped circle. The signature appears to be "J. H. [unclear]".