

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.11.2024) ja, zastępca notarialny Jarosław Skibiński zastępca Edyty Czartoryskiej-Ganczewskiej notariuszki w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłem do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywało się podjęte po przerwie Nadzwyczajne 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 sporządziłem protokół.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, **po przerwie**, Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Zdzisław Basiak, który oświadczył, że zgodnie z Uchwałą z dnia 25 listopada 2024 roku, na godz. 16:00 dnia 25 listopada 2024 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, ustalono podjęcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które zostało otwarte w dniu **25 listopada 2024 o godz. 12:00**.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniał, że Zgromadzenie zwołano z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Jacka Bykowskiego, PESEL 63042603613 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.216.665 ważnych głosów wynosi 15.216.665 akcji, które to stanowią 22,41% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.216.665 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.216.665 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 od godz. 17:00 dnia 25 listopada 2024 roku i zaproponował by przerwane obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 04 grudnia 2024 roku o godz. 12.00.-----



Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 roku
w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 04 grudnia 2024 roku do godziny 12:00. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.216.665 ważnych głosów wynosi 15.216.665 akcji, które to stanowią 22,41% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.216.665 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 [...], zastępca notarialny stwierdził 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 -----**400,00zł**
- 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 ----- **92,00zł**

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 zastępcy notariuszki



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok. I
Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52
www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr 8705 /2024

Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 24 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) 5,52 zł.
Warszawa, dnia 25 listopada 2024 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Jarosław Skibiński





WARSZAWA

Handwritten blue ink scribble or signature.