

Repertorium A Nr 9020/2024

wyciąg

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**04.12.2024**) 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 otworzyła, **po przerwie**, Aneta Leśnowolska, działająca jako pełnomocnik akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictw z dnia 3 grudnia 2024 roku, która oświadczyła, że zgodnie z Uchwałą z dnia 25 listopada 2024 roku, na godz. 12:00 dnia 4 grudnia 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**.-----

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Błasiaka wybranego uchwałą numer 1 dnia 25 listopada 2024 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia, Aneta Leśnowolska zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwałę o następującej treści: -----

21912

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 grudnia 2024 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anetę Leśnowolską.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 15.216.665 głosów, co odpowiada 22,41% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 15.216.665 głosów, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

w związku z czym stwierdziła, że Uchwała nr 7 została przyjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie zostało podjęte w sposób prawidłowy. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu jest obecnych 2 akcjonariuszy reprezentujący łącznie 15.216.665 akcji, z ogólnej liczby akcji 67.899.784, co odpowiada 22,41% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----





Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniała, 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. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przerwę w obradach od godz. 12:30 dnia 4 grudnia 2024 roku i zaproponowała by przerwane obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 12 grudnia 2024 roku o godz. 12.00. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2024 roku
w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

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

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie z przerwą do dnia 12 grudnia 2024 roku do godziny 12:00. -----

Do tego aktu Przewodnicząca dołączyła listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Akcjonariuszy [...], 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 ----- **1100,00zł**
- 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 przewodniczącej 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 *9022* /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 4 grudnia 2024 roku.



4 ZASTĘPCA NOTARIALNY
Jarosław Skibiński
Jarosław Skibiński



1. 1. 1971
2. 1. 1971
3. 1. 1971
4. 1. 1971
5. 1. 1971
6. 1. 1971
7. 1. 1971
8. 1. 1971
9. 1. 1971
10. 1. 1971
11. 1. 1971
12. 1. 1971
13. 1. 1971
14. 1. 1971
15. 1. 1971
16. 1. 1971
17. 1. 1971
18. 1. 1971
19. 1. 1971
20. 1. 1971
21. 1. 1971
22. 1. 1971
23. 1. 1971
24. 1. 1971
25. 1. 1971
26. 1. 1971
27. 1. 1971
28. 1. 1971
29. 1. 1971
30. 1. 1971
31. 1. 1971
32. 1. 1971
33. 1. 1971
34. 1. 1971
35. 1. 1971
36. 1. 1971
37. 1. 1971
38. 1. 1971
39. 1. 1971
40. 1. 1971
41. 1. 1971
42. 1. 1971
43. 1. 1971
44. 1. 1971
45. 1. 1971
46. 1. 1971
47. 1. 1971
48. 1. 1971
49. 1. 1971
50. 1. 1971
51. 1. 1971
52. 1. 1971
53. 1. 1971
54. 1. 1971
55. 1. 1971
56. 1. 1971
57. 1. 1971
58. 1. 1971
59. 1. 1971
60. 1. 1971
61. 1. 1971
62. 1. 1971
63. 1. 1971
64. 1. 1971
65. 1. 1971
66. 1. 1971
67. 1. 1971
68. 1. 1971
69. 1. 1971
70. 1. 1971
71. 1. 1971
72. 1. 1971
73. 1. 1971
74. 1. 1971
75. 1. 1971
76. 1. 1971
77. 1. 1971
78. 1. 1971
79. 1. 1971
80. 1. 1971
81. 1. 1971
82. 1. 1971
83. 1. 1971
84. 1. 1971
85. 1. 1971
86. 1. 1971
87. 1. 1971
88. 1. 1971
89. 1. 1971
90. 1. 1971
91. 1. 1971
92. 1. 1971
93. 1. 1971
94. 1. 1971
95. 1. 1971
96. 1. 1971
97. 1. 1971
98. 1. 1971
99. 1. 1971
100. 1. 1971

Ławski

EDYTA CZAJKOWSKA - GĄCENSKA
W. PRZEMISŁAWIE

