

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**16.12.2024**) 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 otworzył, **po przerwie**, Andrzej Zdzisław Basiak Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że zgodnie z Uchwałą z dnia 12 grudnia 2024 roku, na godz. 13:00 dnia 16 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**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie zostało podjęte w sposób prawidłowy.-----

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 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. -----

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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2024 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Adriana Martina Ciszowskiego, PESEL 90032212414 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 stycznia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.-----



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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamyka niniejsze Zgromadzenie. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, [...], 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 ----- **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 Przewodniczącego i Zastępcy Notariuszki.



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka

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

Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52

www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr *0411* /2024

Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 18,00 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 16 grudnia 2024 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
awtor Skibiński
Jarosław Skibiński

