

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
mPay S.A.**

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
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 2025 rok.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ
W ROKU 2025

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „mPay” Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 1.290.367,69 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem i 69/100 złotych) z przyszłych zysków Spółki.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2025

„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 2025, obejmującego:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.262.078,36 PLN (czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem 36/100)
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025 wykazujący stratę netto w kwocie 1.290.367,69 PLN (milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem 69/100);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 613.525,47 PLN (sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 47/100);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.290.367,69 PLN (milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem 69/100);
- Dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025”.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2025

„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 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 2025”.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 2025”.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panie Iwonie Kowalskiej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 Adrianowi Ciszowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„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 Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025”.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„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 2025”.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„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 2025”.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30 CZERWCA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„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 Emiliano Caradonna z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025”.