

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

Zatwierdza się zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Wolne wnioski.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2014

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 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2014

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 2014, zamykającego się kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości

1.931.073,03 PLN oraz zyskiem netto w wysokości 140.788,80 PLN, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OCENY SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU PODJĘCIE UCHWAŁY O PRZEZNACZENIU ZYSKU, OSIĄGNIĘTEGO
PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 140.788,80 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.

UCHWAŁA NR 7A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Czichoniowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Tuchołce z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7C
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Bogucie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Antoniemu Chalimoniukowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7E

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Putecznemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7F

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7G

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7H

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7I

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 7J

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI BYKOWSKIEMU Z TYTUŁU PEŁNIENIA
FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.