

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 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:

(a) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
6. Podjęcie uchwały zobowiązującej do podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały zobowiązującej do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać Pana z Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.”

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.”

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

„Zważywszy na starania Spółki o uzyskanie statusu krajowej instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 873) oraz przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą mPay S.A. postanawia uchwalić następujące zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, którymi powinno kierować się Walne Zgromadzenie Spółki przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki należy uwzględniać pełnioną funkcję oraz skalę działalności Spółki, a w szczególności nie powinno powodować zagrożenia dla sytuacji finansowej Spółki.
2. W przypadku powołania komitetów, w których uczestniczyć będą członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności powołania komitetu audytu, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni uzyskiwać wynagrodzenie, uwzględniające ich dodatkowe zadania wykonywane w ramach danego komitetu.
3. Ustalając wysokość wynagrodzeń, Walne Zgromadzenie Spółki powinno je określać w sposób transparentny oraz jednoznaczny, zarówno dla członków Rady Nadzorczej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, innych osób zainteresowanych Spółką oraz organów nadzoru.”

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

„Po zapoznaniu się z treścią przyjętych w dniu 22 lipca 2014 roku uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (zwanych dalej w treści niniejszej uchwały „Zasadami Ładu Korporacyjnego”), Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „mPay” S.A. postanawia:

- (a) przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie do Walnego Zgromadzenia instytucji nadzorowanej;
- (b) zalecić pozostałym organom spółki stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego, z wyłączeniem postanowień § 13 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego, których wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla Spółki z uwagi na skalę jej działalności.”

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

„W związku z wpływem pisma z Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. DLB/WL2/700/100/41/2013/2016/KMa), mając na uwadze znaczenie, jakie Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie przykłada do uzyskania przez Spółkę statusu krajowej instytucji płatniczej, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zobowiązać akcjonariuszy Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki przed 2018 rokiem w przypadku, gdyby istniało zagrożenie, że poziom funduszy własnych Spółki spadnie poniżej minimum wymaganego dla krajowej instytucji płatniczej.”

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA DO OBJĘCIA AKCJI W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM

„W związku z wpływem pisma z Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. DLB/WL2/700/100/41/2013/2016/KMa), mając na uwadze znaczenie, jakie Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie przykłada do uzyskania przez Spółkę statusu krajowej instytucji płatniczej, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zobowiązać akcjonariuszy Spółki do objęcia akcji w podwyższonym przed 2018 rokiem kapitale zakładowym w przypadku, gdyby istniało zagrożenie, że poziom funduszy własnych Spółki spadnie poniżej minimum wymaganego dla krajowej instytucji płatniczej.”