

**Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 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;**
- (b) dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie;**
- (c) opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.**

**(a) Projekty uchwał:**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

Zatwierdza się zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz o ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski.

UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki wynoszący 6.720.000 PLN (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.320.000 PLN (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i nie wyższej niż 9.720.000 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), a więc o kwotę nie niższą niż 600.000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) w drodze emisji nie mniej niż 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji na okaziciela serii M i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) jedna akcja.
2. Akcjom serii M nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji, jednak nie niższej niż 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) i nie wyższej niż 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
4. Akcjom serii M nie będą przysługiwały żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy, wypłacanej z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
6. Emisja akcji serii M zostanie zrealizowana w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Umowy o objęcie akcji zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2015 roku.
7. Akcje serii M będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki, w granicach określonych w punkcie 1 niniejszej uchwały, do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony.
9. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii M.
10. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt 1-3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.320.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.720.000 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 48.800.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) i nie więcej niż 64.800.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz

nie mniej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i M zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE DEMATERIALIZACJI AKCJI W DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
PROWADZONYM PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ O ICH  
WPROWADZENIU DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT  
PROWADZONEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. wyrazić zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii M oraz upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji serii M,
2. o ubieganiu się Spółki o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii M,
3. upoważnić Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji serii M w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

O UPOWAŻNIENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO ZMIENIONEGO  
STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**(b) Dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie:**

§ 7 pkt 1-3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.720.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 44.800.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy)

sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii oraz 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

**(c) Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.**

Obecnie własność akcji Spółki jest skoncentrowana u jednego wiodącego akcjonariusza, co z jednej strony zapewnia solidnego partnera, a z drugiej strony wpływa na niski poziom akcji w wolnym obrocie a tym samym utrudnia realną wycenę, ogranicza płynność akcji Spółki oraz wpływa negatywnie na możliwość pozyskania nowych akcjonariuszy, w tym instytucjonalnych.

W związku z powyższym, Zarząd uznaje za korzystne pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i tym samym zaoferowanie przynajmniej akcji nowej emisji podmiotom innym, aniżeli dotychczasowi akcjonariusze Spółki. Powinno to poszerzyć grono akcjonariuszy Spółki oraz zwiększyć liczbę akcji w wolnym obrocie i płynność akcji Spółki. To również powinno zwiększyć zainteresowanie Spółką przez potencjalnych inwestorów. To zaś jest korzystne zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy.

Widelkowa określona cena emisyjna akcji znajduje swoje uzasadnienie w historycznych poziomach notowań akcji spółki w okresie ostatniego roku. Zarząd przy określeniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji zamierza kierować się kryteriami maksymalizacji wycena akcji w stosunku do pozyskanego kapitału.