

KANCELARIA NOTARIALNA
Olga Bagusz Notariusz,
Lucja Kalisz Notariusz
Spółka Cywilna
03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3
Tel. 022 618 57 82, 022 618 43 66, Fax. 022 618 59 42
NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 8384/2015



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (30.12.2015 r.), w obecności zastępcy notarialnego Olgi Kotapskiej zastępcy **Lucji Kalisz notariusza w Warszawie** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Grochowskiej nr 21A w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 04-186 Warszawa, ulica Grochowska nr 21A, REGON 015506707, NIP 5213258216), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru z dnia 30 grudnia 2015 roku („Spółka”), z którego to zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył upoważniony do tego przez Zarząd Spółki Pan Karol Machnikowski, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
6. Wolne wnioski.-----

Następnie Karol Machnikowski zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Karola Machnikowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Karola Machnikowskiego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta uchwała o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Machnikowskiego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentuje spółkę pod firmą „Grupa Lew” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie będącej Akcjonariuszem reprezentującym 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) akcji, na ogólną liczbę 48.800.000 (czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <http://www.mpay.pl/pl> (<http://mpay.pl/relacje-inwestorskie/raporty/biezace/id/62>) w dniu 2 grudnia 2015 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w dniu 2 grudnia 2015 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący wskazał, że w dniu 22 grudnia 2015 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 7.320.000 PLN (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 4.000.000 (czterech milionów) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000 PLN (sześćset tysięcy złotych), w związku z czym ogólna liczba akcji wynosi 48.800.000 (czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MPAY SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.-----
6. Wolne wnioski.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu Spółki:-----

1. w miejsce obecnej lit. (p) wpisuje się nowe postanowienie w następującym brzmieniu:-----
„p) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);”-----
2. w miejsce obecnej lit. (r) wpisuje się nowe postanowienie w następującym brzmieniu:-----
„r) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);”-----
3. po literze Y dodaje się nowe lit. (z) i (aa) w następującym brzmieniu:-----
„z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);-----
aa) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
 O ZMIANIE § 7 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI**

Z uwagi na fakt, iż § 7 ust. 3 Statutu Spółki nie zawierał omyłkowo odniesienia do emisji akcji serii L, postanawia się zmienić § 7 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:-----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 8a STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi

osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8a ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, dla wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;
- nikt nie głosował przeciwku;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 10 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

„§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób. Liczba osób, wchodzących w skład Zarządu, wynika z liczby osób aktualnie powołanych przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki.-----

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.-----

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 11 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 11 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany.-----
4. Organizację i sposób działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 12 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 12 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§12

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki powołani są:-----

- (a) Prezes Zarządu samodzielnie;-----
- (b) Członek Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem."-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 13 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 13 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§13

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 14 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§14

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powołać Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.*-----
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdej chwili, przy jednoczesnym powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w ten sposób, aby każdorazowo liczba członków Rady Nadzorczej nie była niższa niż pięć.*-----
3. *Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.*”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 15 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„§15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczą wiceprzewodniczący, jeżeli został powołany i jest obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a w jego brak - najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej. -----

2. W braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niezwołania przez niego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez członka Rady Nadzorczej, każdy członek Rady uprawniony jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 16 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, jeżeli wnioski te zawierają proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. W wypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie, określonym w § 16 ust. 2 zd. 2 Statutu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych, nadanych z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 13
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 17 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 17 Statutu Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 5 i 6 nadaje się nowe brzmienie wskazane w treści uchwały, a ponadto dodaje się nowy ustęp 7 w § 17 statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„5. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem. -----

7. W trybie określonym w § 17 ust. 2 i 3 Statutu nie można podejmować uchwał o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu członka zarządu, ich odwołaniu oraz zawieszeniu w czynnościach.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 14
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 18 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej, do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności: -----

- 1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu; -----
- 2) wyrażanie zgody na nabywanie, obciążanie, zbywanie, wynajmowanie, wdzierżawianie, oddawanie w użyczenie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach; -----
- 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz dokonywania inwestycji i zakupów w kwocie przekraczającej 1.000.000 (słownie: milion) złotych, przy czym za wartość zobowiązania w przypadku umów o świadczenia ciągłe lub okresowe przyjmuje się wartość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku umów na czas określony) lub za najdłuższy przewidziany w umowie okres wypowiedzenia, jednak nie krócej niż za rok (w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony); -----
- 4) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki; -----
- 5) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 30% (trzydzieści procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności Spółki; -----
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
- 7) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz umów o udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych; -----

8) wyrażenie zgody na wystawianie weksli oraz udzielania poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji, z wyjątkiem gwarancji jakości na rzeczy sprzedawane przez Spółkę lub usługi przez nią świadczone; -----

9) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----

10) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za działalność Spółki za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z prawem oraz dokumentami, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny; -----

11) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, przedstawionych Radzie Nadzorczej do zaopiniowania przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie albo opiniowanych przez Radę Nadzorczą z własnej inicjatywy oraz przedstawianie wypracowanych opinii Walnemu Zgromadzeniu lub Zarządowi, podług wyboru Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu jednak żądania organu, które wnosił o udzielenie opinii; -----

12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu." -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 15
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 20 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że z § 20 statutu Spółki wykreśla się ustępy od 3 (trzeciego) do 5 (piątego). -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 16
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 21 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„§21

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

O ZMIANIE § 24 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 24 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
 - nikt nie głosował przeciwko;-----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 18
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 25 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§ 25

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i niewskazania przez niego innej osoby, właściwej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w ich braku – Prezes Zarządu Spółki.*-----

2. *Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.”*-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 19
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 26 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 26 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

„§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przewidzianymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty, -----
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 5) zmiana Statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie Spółki, -----
- 9) emisja obligacji przez Spółkę, -----
- 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów; -----

– za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

– nikt nie głosował przeciwko;-----

– nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 20
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 27 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 27 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§ 27

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

– łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

– za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

– nikt nie głosował przeciwko;-----

– nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 21
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 28 STATUTU SPÓŁKI**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 28 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie, które zostaje umieszczone w rozdziale zatytułowanym „GOSPODARKA SPÓŁKI”:

„§28

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Spółka tworzy następujące kapitały:*
 - 1) *kapitał zakładowy,*
 - 2) *kapitał zapasowy,*
 - 3) *kapitał rezerwowy.*

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:

**UCHWAŁA NR 22
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O ZMIANIE § 29 i 30 STATUTU SPÓŁKI**

„Postanawia się wykreślić obecne brzmienie § 29 i 30 Statutu Spółki, wraz z oznaczeniem tytułu rozdziału „POSTANOWIENIA KOŃCOWE”. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 23
NADZWYCZAJNEGO 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. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,70 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;
- nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków i wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Karola Ireneusza Machnikowskiego, według oświadczenia [redacted] według oświadczenia zamieszkałego [redacted], zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego [redacted]

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.

§ 4. Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564)
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/ zastępca notarialny

Wypis/Odpis wydano: Spółce.

Koszt wypisu wynosi:

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Zapisano do Rep. A nr 861/2015
Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 roku

Olga Kotapska

Zastępca Notarialny