

KANCELARIA NOTARIALNA

Olga Bogusz Notariusz,

Lucja Kalisz Notariusz

Spółka Cywilna

03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3

Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66, Fax. 022 618 59 42

NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 6546/2015



AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego października dwa tysiące piętnastego roku (07.10.2015 r.), w obecności **Olgi Bogusz 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 7 października 2015 roku, Identyfikator wydruku RP/172708/40/20151007111320 („Spółka”), z którego to zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej Michał Bieniak, 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 uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonych 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.-----

Następnie Michał Bieniak zwrócił się do akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Michała Bieniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Michała Bieniaka 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 94,43 % 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. -----

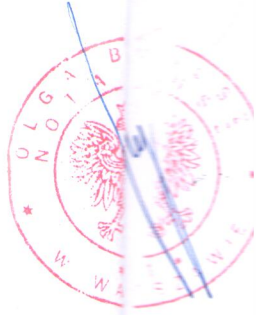
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

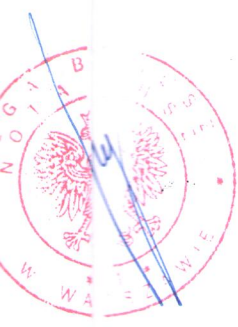
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA



„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Bieniaka.”-----



Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny 1 (jeden) akcjonariusz reprezentujący 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) akcji, na ogólną liczbę 44.800.000 (czterdzieści cztery miliony 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://inwestor.mpay.pl/pl/news/n/310/ogloszenie-zarzadu-o-zwolaniu-nwza-na-dzien-7-pazdziernika-2015-r>) w dniu 10 września 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 5/2015 z dnia 10 września 2015 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

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 uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonych 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.”-----

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 94,43 % 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 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bykowskiemu, który przedstawił stanowisko Zarządu w zakresie proponowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Następnie Przewodniczący przedstawił opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, po czym Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

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.”-----

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 94,43 % 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 5 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 4
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.”-----

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 94,43 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 43.308.000 (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:-----

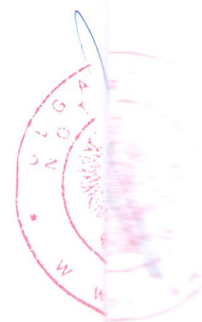
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
O UPOWAŻNIENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA
TEKSTU JEDNOLITEGO ZMIENIONEGO STATUTU SPÓŁKI

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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



Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Bieniaka, syna Mariana i Bogusławy, PESEL: 78022600339, zamieszkałego: Warszawa, ul. Czerska 18 m. 185, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AMJ 304345. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

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

§ 4. Pobrano opłaty:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564) ----- **7.500,00 zł**,
- 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.)----- **1.725,00 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86 poz. 959) od kwoty 2.990.425,00 zł pozostałej po odliczeniu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłaty sądowej od rejestracji ----- **14.952,00 zł**.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/notariusz

Wypis/Odpis ten wydany został 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.)----- 54,00-zł
- 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.)----- 12,42 zł.

Zapisano do Rep. A nr 6547 /2015

Warszawa, dnia 07 października 2015 roku-----



Olga Bogusława
Notariusz w Warszawie