

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay  
S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 maja 2019**

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) poniżej zamieszcza projekty uchwał dotyczące porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421:

**UCHWAŁA NR 01/05/2019**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**

**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**

**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
**UCHWAŁA NR 02/05/2019**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**

**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**

**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - 5) Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2018,
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2018,
  - 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018,
  - 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018,
  - 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018,
  - 12) Wolne wnioski,
  - 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 03/05/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**  
**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**W ROKU 2018**

1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 04/05/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**  
**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, zamykającego się:
  - kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości: 10 257 076, 79 PLN (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i 79/100 groszy),
  - stratą netto w wysokości: 97 186, 25 PLN (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 25/100 groszy),
  - poziomem aktywów i pasywów w wysokości 9 977 156, 96 PLN (dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i 96/100 groszy),postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR 05/05/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**  
**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**W ROKU 2018**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata Spółki osiągnięta w roku 2018 w kwocie 97 186,25 PLN (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 25/100 groszy) zostanie w całości pokryta z zysków Spółki w latach następnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA NR 06/05/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**  
**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:
- a. Panu Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 maja 2018,
  - b. Panu Bartłomiejowi Smok z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w terminie od 25 kwietnia 2018 do 4 czerwca 2018,
  - c. Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 1 czerwca 2018 do 10 października 2018 oraz funkcji Członka Zarządu w terminie od 11 października 2018 do 31 października 2018,
  - d. Panu Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w terminie od 11 października 2018 do 31 grudnia 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA NR 07/05/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MPAY S.A.**  
**Z DNIA 14 MAJA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**  
**ZA ROK 2018**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym udzielić absolutorium:
- a. Panu Pawłowi Nowodzińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 30 maja 2018,

- b. Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie od 30 maja 2018 do 31 grudnia 2018,
- c. Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018,
- d. Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018,
- e. Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018,
- f. Panu Andrzejowi Markiewiczowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 1 stycznia 2018 do 28 grudnia 2018,
- g. Panu Januszowi Sobczyk z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w terminie od 30 maja 2018 do 31 grudnia 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---