

# WYPIS

**KANCELARIA NOTARIALNA***Olga Bogusz Notariusz,**Łucja Kalisz Notariusz**Spółka Cywilna*

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

Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66

NIP: 113 264 37 93

**Repertorium A nr 2321/ 2019****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-25) przed **Olgą Bogusz notariuszem** w Warszawie prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, przybyłą do budynku przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna nr 1, lok. 421, 00-01 Warszawa, 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 25 kwietnia 2019 roku, godz.10:04:31 („Spółka”), z którego to zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i niewskazania przez niego innej osoby, właściwej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, otworzył obecny na Walnym Zgromadzeniu członek Rady Nadzorczej - Andrzej Basiak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

MPAY

pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

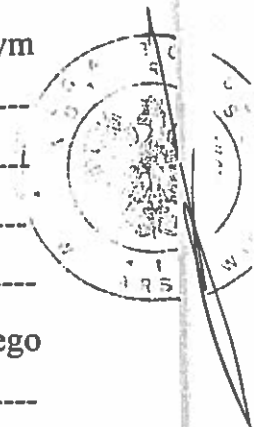
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----

Następnie członek Rady Nadzorczej Andrzej Basiak zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę członka Rady Nadzorczej Andrzeja Basiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez członka Rady Nadzorczej Andrzeja Basiaka, ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----



Członek Rady Nadzorczej Andrzej Basiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.  
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Basiaka.”-----

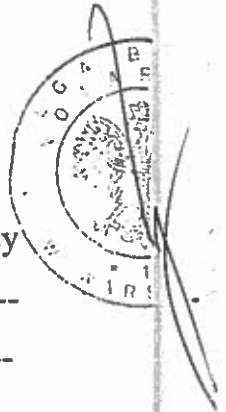
Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez Akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny 1 (jeden) Akcjonariusz reprezentujący 46.449.000 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 <https://www.mpay.pl/> w dniu 29 marca 2019 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 7/2019 i 9/2019 z dnia 29 marca 2019 roku oraz potwierdzenie ich wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w dniu 29 marca 2019 roku. 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**



„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. -----
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 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć 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:-----**

W tym miejscu, działając w trybie art. 401 par. 5 k.s.h. przedstawiciel akcjonariusza złożył na ręce Przewodniczącego na piśmie propozycję zmiany projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru wraz z uzasadnieniem.-----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **MPAY SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU**

„W związku z brakiem objęcia akcji serii N w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki wynoszący 7.320.000 PLN (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.995.000 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie wyższej niż 9.149.400 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), a więc o kwotę nie niższą niż 675.000 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.829.400 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych) w drodze emisji nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N i nie więcej niż 12.196.000 (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,15 PLN (piętnaście groszy) jedna akcja.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji, jednak nie niższej niż 0,22 PLN (słownie: dwadzieścia dwa grosze) i nie wyższej niż 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----

3. Akcjom serii N nie będą przysługiwały żadne szczególne uprawnienia.-----

4. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w bieżącym roku obrotowym 2019 to jest od 1 stycznia 2019 r.-----

5. Emisja akcji serii N zostanie zrealizowana w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----

6. Akcje serii N będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki, w granicach określonych w punkcie 1 niniejszej uchwały, do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy zostanie podwyższony.-----

8. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji serii N.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć 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 4

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

#### W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

a. § 7 pkt 1–2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.995.000 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.149.400 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 53.300.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy) i nie więcej niż 60.996.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 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) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy)-----

b. **§ 8a ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----**

„Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 25 kwietnia 2022 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 (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 podjętej większością 66% głosów w obecności co najmniej 80% składu Rady Nadzorczej. 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.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----



- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że 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**

#### **W PRZEDMIOCIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO ZMIENIONEGO STATUTU**

#### **SPÓŁKI**

„Zwyczajne 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 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), co stanowi 95,18 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 46.449.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

**Do punktu 7 porządku obrad:-----**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Zdzisława Basiaka, syna Zdzisława i Krystyny, PESEL: 69072905239, zamieszkałego: 42-242 Rędziny, ulica Polna nr 5A, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CAT363955 ważnego do dnia 20 lipca 2025 roku.-----

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

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

§ 4. Opłaty wynoszą:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §3 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----5.000,00 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 -----1.150,00 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 od kwoty 1.822.900,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych) pozostałej po odliczeniu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłaty sądowej od rejestracji oraz kosztów ogłoszenia -----9.115,00 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.)-----60,00-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 -----13,80-zł.

Zapisano do Rep. A nr 2323 /2019

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 roku-----



*Olga Boguszczyńska*  
 Notariusz w Warszawie

© 1998  
Epson

