

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].”

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 w przedmiocie podwyższenia 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.”

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.
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.”

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)

i nie więcej niż 12.196.000 (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N.”;

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.”

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

**W PRZEDMIOCIE UPOWAŻNIENIA 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.”