

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
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 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Omówienie programu emisji akcji menadżerskich za wyniki i IPO i podjęcie uchwał w tym zakresie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
W ROKU OBROTOWYM 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2020

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zamykającego się:

- a. kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 11 149 585,14 PLN,
 - b. zyskiem netto w wysokości 59 381,88 PLN,
 - c. poziomem aktywów i pasywów w wysokości 15 474 859,85 PLN,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020”.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU
OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ
W ROKU OBROTOWYM 2020

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2020 w kwocie 59 381,88 PLN zostaje przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych”.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Magdalenie Saide z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Danielowi Ścigała z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020”.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA
W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [●] do pełnienia funkcji

Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.”

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA

W PRZEDMIOCIE EMISJI AKCJI

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym [●], co zostanie dokonane poprzez emisję akcji [●], które zostaną objęte w drodze [●], po spełnieniu następujących warunków [●].
