

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**  
**W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 28 STYCZNIA 2022 R.**  
**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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA W PRZEDMIOCIE EMISJI WARRANTÓW**  
**SUBSKRYPCYJNYCH**  
**Z POZBAWIENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH**  
**AKCJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5) k.s.h. i art. 453 § 2 i 3 k.s.h., niniejszym uchwała co następuje:

1. W celu realizacji ustanowionego na mocy Umowy Inwestycyjnej z 11 grudnia 2021 roku Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji (o kolejnym numerze serii zgodnie z statutem Spółki) o kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
2. Opinia w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Spółki zostaną emitowane nieodpłatnie, w formie zdematerializowanej jako papiery wartościowe imienne. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki, w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej jednej akcji Spółki, tj. 0,15 zł (słownie: zero złotych 15/100). Nie ma możliwości obejmowanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Termin wykonania prawa z warrantu subskrypcyjnego wynosi [●].”
4. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 7 Statut Spółki poprzez dodanie na końcu ust. 8 w następującym brzmieniu:  
*„Kapitał zakładowy zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż [●] (słownie: [●]) w drodze emisji nie więcej niż [●] (słownie: [●]) nowych akcji imiennych serii [●].”*
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.