

Warszawa, dnia 7 stycznia 2022 r.

- Do:** Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1/421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 01550670700000, NIP: 5213258216 („Spółka”)
- Od:** Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425958, REGON: 15158536000000, NIP: 9491761930 („Grupa „Lew””)

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ  
28 STYCZNIA 2022 ROKU**

Działając w imieniu Grupa „Lew”, na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusza Spółki posiadającego 39.363.442 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwie) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących 58,40% (słownie: pięćdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 39.363.442 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,40% (słownie: pięćdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwracamy się z żądaniem:

- (a) dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2022 r. („**NWZ**”) punktu porządku obrad w brzmieniu:  
*„Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu managerskiego.”*
- (b) zmiany punktu piątego porządku obrad NWZ w brzmieniu:  
*„Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.”*  
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:  
*„Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”*
- (c) dodania do porządku obrad NWZ punktu porządku obrad w brzmieniu:  
*„Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.”*
- (d) dodania do porządku obrad NWZ punktu porządku obrad w brzmieniu:  
*„Podjęcie uchwały w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.”*

Projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad stanowią załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

## UZASADNIENIE

### (A) LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień Grupa „Lew”, wynikających z art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień złożenia niniejszego żądania Grupa „Lew” posiada łącznie 39.363.442 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwie) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących 58,40% (słownie: pięćdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procent) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 39.363.442 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,40% (słownie: pięćdziesiąt osiem i czterdzieści setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym Grupa „Lew” jest uprawniona do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 stycznia 2022 r. („**NWZ**”) oraz zgłoszenia Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.

### (B) UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

W załączniku nr 1 do niniejszego żądania Grupa „Lew” przedstawia projektu uchwał dotyczących: (i) ustanowienia w Spółce programu managerskiego, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z pobawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, (iv) rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Podjęcie przedmiotowych uchwał pozwoli m.in. na realizację zobowiązania Spółki do ustanowienia w Spółce programu managerskiego, stanowiącego realizację umowy inwestycyjnej, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.

---

Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

#### Załączniki:

- 1) projekty uchwał;
- 2) potwierdzenie posiadania akcji Spółki;
- 3) odpis Grupa „Lew” z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 7 stycznia 2022 r.