

**Repertorium A nr / 2022**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022 r.) przede mną **Łucją Kalisz notariuszem w Warszawie**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, przybyłą do budynku przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Jasna nr 1, lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), 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 („**Spółka**”), stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia dzisiejszego, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o następującej treści: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył obecny na Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Spółki – Andrzej Basiak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:30 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Omówienie oraz ocena zrealizowanych zadań oraz pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. -----

**Do punktu 2 i 3 porządku obrad:** -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki zwrócił się do Akcjonariuszy Spółki o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Basiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Prezesa Zarządu Andrzeja Basiaka, ogłosił on jego wyniki: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Prezes Zarządu Andrzej Basiak stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała o następującej treści:-----

**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 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 jeden Akcjonariusz reprezentujący 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) akcji na ogólną liczbę 67 399 784 (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) 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 03 czerwca 2022 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 19/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku oraz potwierdzenie ich wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w dniu 03 czerwca 2022 roku. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

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

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. -----
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Omówienie oraz ocena zrealizowanych zadań oraz pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Następnie przedstawiono coroczną ocenę Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK OBROTOWY 2021**

„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 2021, zamykającego się: -----

- a. poziomem aktywów i pasywów w wysokości 22.609.265,23 PLN (dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 23/100), -----
- b. zyskiem netto w wysokości 154.379,26 PLN (sto pięćdziesiąt cztery tysiące

trzysta siedemdziesiąt dziewięć i 26/100), -----

- c. kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 16.840.585,49 PLN (szesnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 49/100), -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021”. ---

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

*Do punktu 7 porządku obrad:* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA**  
**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**W ROKU OBROTOWYM 2021**

„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 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

*Do punktu 8 porządku obrad:* -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU**  
**OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**W ROKU OBROTOWYM 2021**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2021 w kwocie 154.379,26 PLN (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta



siedemdziesiąt dziewięć i 26/100) zostaje przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

**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 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **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 Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**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 Jackowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**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 Pani Magdalenie Saide z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**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 Radosławowi Dudzińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **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 Mariuszowi Chudzickiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**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 2021”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**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 Danielowi Ścigała z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**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 Krzysztofowi Hejdukowi z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021”.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**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 Piotra Polanowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Piotra Cizkowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

#### **UCHWAŁA NR 17**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

#### **„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**

#### **W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Krzysztofa Kozę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA**  
**W SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Sobczykowi.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

***Do punktu 12 porządku obrad:*** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W PRZEDMIOCIE OCENY PRACY ORGANÓW SPÓŁKI**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, pozytywnie zaopiniować pracę zarządu oraz realizację planu zgodnie z budżetem spółki w pierwszej połowie 2022 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć), co stanowi 55,24 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37 230 109 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

***Do punktu 13 porządku obrad:*** -----

Przewodniczący stwierdził, że żaden z Akcjonariuszy Spółki nie zgłasza wolnych wniosków.-----

***Do punktu 14 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 [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], zamieszkałego: [REDAKTOWANE],

ulica [REDACTED], notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED]-----

§ 2. Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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

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

§ 5. 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 ----- **1.200,00 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 -----  
----- **276,00 zł**

*Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.*

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU**

<p><b>GRUPA "LEW"</b>  <b>SPÓŁKA AKCYJNA</b>  z siedzibą w Częstochowie  (KRS: 0000425958)</p>	<p><b>37 230 109</b> (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) akcji dających <b>37 230 109</b> (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięć) głosów.</p>	<p><u>reprezentowana przez:</u>  <b>Andrzeja Basiaka –</b>  <i>Prezesa Zarządu</i></p>
--	---	--

Przewodniczący Zgromadzenia:

---

**Andrzej Basiak**