

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.11.2024) ja, zastępca notarialny Jarosław Skibiński zastępca Edyty Czartoryskiej-Ganczewskiej notariuszki w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłem do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywało się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Jasna nr 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej w dniu 9 września 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), z którego sporządziłem protokół. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Andrzej Zdzisław Basiak Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395, art. 399 § 3 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, na dzień dzisiejszym na godzinę 12:00 zwołał w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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 uchwał w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.-----

7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2 i 3 porządku obrad -----

Andrzej Zdzisław Basiak zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Basiak.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 15.216.665 głosów, co odpowiada 22,41% kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 15.216.665 głosów,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

w związku z czym stwierdził, że Uchwała nr 1 została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art.399 § 1, art. 402¹, oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://www.mpay.pl>) 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 i komunikat eSPI. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu jest obecnych 2 akcjonariuszy reprezentujący łącznie 15.216.665 akcji, z ogólnej liczby akcji 67.899.784, co odpowiada 22,41% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały obejmującej zmianę porządku obrad poprzez zmianę kolejności i zaproponował porządek obrad o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2024 roku

w przedmiocie zmiany porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić 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 uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.216.665 ważnych głosów wynosi 15.216.665 akcji, które to stanowią 22,41% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.216.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 5 porządku obrad -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 listopada 2024 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

1. §12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Członka Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano 15.216.665 ważnych głosów wynosi 15.216.665 akcji, które to stanowią

22,41% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano 15.216.665
ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.216.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do
godz. 16⁰⁰ dnia 25 listopada 2024 roku i zaproponował by przerwane obrady zostały
podjęte w siedzibie Spółki w dniu 25 listopada 2024 roku o godz. 16.00. -----

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 listopada 2024 roku

w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 25
listopada 2024 do godziny 16:00 2024 roku. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z
których oddano 15.216.665 ważnych głosów wynosi 15.216.665 akcji, które to stanowią
22,41% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.216.665 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia
został wyczerpany wobec czego zamknął Zgromadzenie. -----

Do tego aktu Przewodniczący dołączył listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego w [...], ulica [...], zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [...], PESEL [...].-----

Koszty aktu tego ponosi Spółka - MPAY S.A. -----

Wyliczono opłaty:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00zł**
- podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- **253,00zł**

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępcy notariuszki



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok.1
Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52
www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr *8707*/2024

Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 36 zł, 23% podatku od towarów i usług VAT (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 8,28 zł. Warszawa, dnia 25 listopada 2024 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Jarosław Skibiński



Faint, illegible text or markings along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



1. bishki,



[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]