

PROJEKTY UCHWAŁ

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 maja 2012 r. :

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 9.127.677,14 złotych oraz stratą w wysokości 3.095.478,79 złotych

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R. W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 3.095.478,79 zł z przyszłych zysków z działalności gospodarczej spółki.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. udziela Panu Konradowi Łuczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.01.2011 r.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW
ZA ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. udziela Panu Piotrowi Warsickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA
ROK 2011

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki: Tadeuszowi Czichonowi, Romanowi Szwedowi oraz Jarosławowi Pietrzakowi absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz Piotrowi Putecznemu i Maciejowi Klepackiemu za okres od 14.06.2011r. do 31.12.2011 r.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

Stosownie do zapisów art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORNEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Pietrzaka w związku z jego rezygnacją z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 23 MAJA 2012 R.
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORNEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana