

Repertorium A Nr 6759/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (27.08.2025) ja, Edyta Czarторыska-Ganczewska notariuszka w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłam do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbyło 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 sporządziłam 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. 398, art. 399 § 3 w zw. z art. 402¹ § 1 i §2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ 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 uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2025 roku

**w przedmiocie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 15.203.615 głosów, co odpowiada 21,91% kapitału
zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą 15.203.615 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art.399 § 3, art. 402¹ §1 i §2, 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 reprezentowany 1 (jeden) akcjonariusz posiadający łącznie 15.203.615 akcji, z ogólnej liczby akcji 69.399.784, co odpowiada 21,91% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego 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 w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 15.203.615 głosów, co odpowiada 21,91% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą 15.203.615 głosów, -----

– głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano,-----
– głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
– głosów nieważnych – nie oddano. -----
w związku z czym stwierdził, że Uchwała nr 2 została przyjęta.-----



Ad. 5 porządku obrad -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2025 roku
w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 3 września 2025 roku. Obrady zostaną podjęte w siedzibie Spółki w dniu 3 września 2025 roku o godz. 12.00.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano:-----
– ogółem ważnych głosów – 15.203.615 głosów, co odpowiada 21,91% kapitału
zakładowego, -----
– głosów „Za” uchwałą 15.203.615 głosów,-----
– głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano,-----
– głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
– głosów nieważnych – nie oddano. -----
w związku z czym stwierdził, że Uchwała nr 3 została przyjęta.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie. -----

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

Tozsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego w Rędzinach (42-242), przy ulicy Polnej nr 5A, notariuszka stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego DIG 220076, PESEL 69072905239. -----

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 Stawającego i notariuszki



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok. I

Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52

www.notariuszezgoda.pl

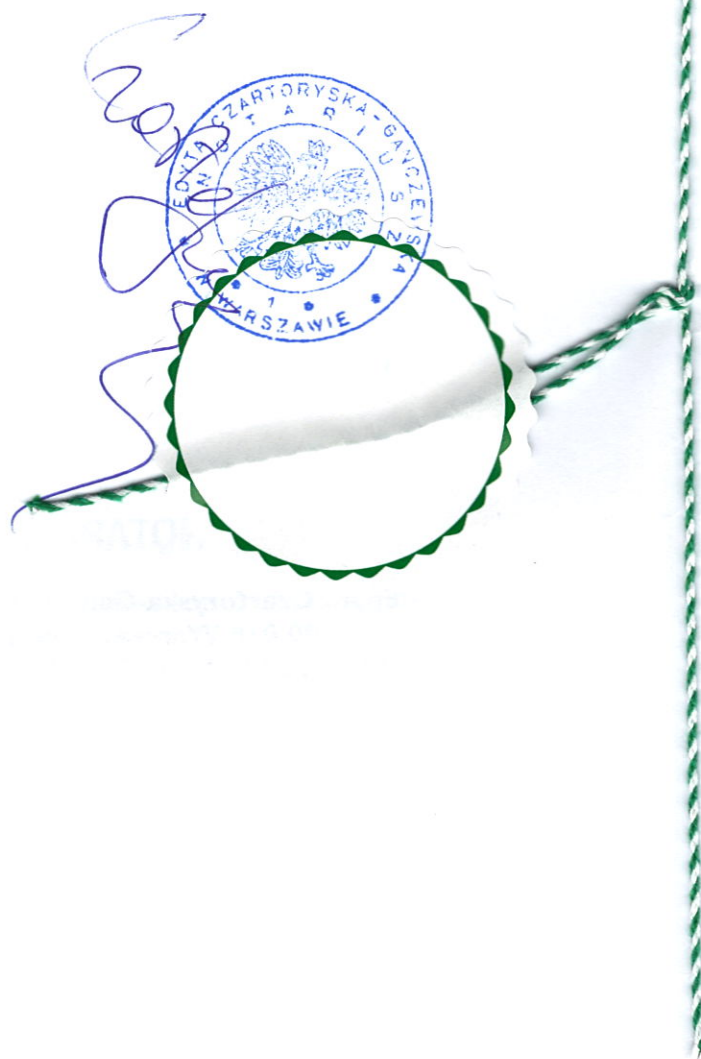
Repertorium A nr 6760 /2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 30 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) 6,90 zł. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2025 roku.



Edyta Czartoryska-Ganczewska
notariuszka



Edyta Czartoryska-Ganczewska
inżynier