



**Repertorium A Nr 6964/2025**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzeciego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**03.09.2025**) zastępca notarialny Jarosław Skibiński zastępca Edyty Czarторыńskiej-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 podjęte po przerwie 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 otworzyła, **po przerwie**, Aneta Leśnowolska, działająca jako pełnomocnik akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3 września 2025 roku, która oświadczyła, że zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 27 sierpnia 2025 roku, na godz. 12:00 dnia 3 września 2025 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, ustalono podjęcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które zostało otwarte w dniu **27 sierpnia 2025 o godz. 12:00**. -----

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Basiaka wybranego uchwałą numer 1 dnia 27 sierpnia 2025 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia, Aneta Leśnowolska zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwałę o następującej treści: -----



Handwritten signature in blue ink over a circular stamp that reads "ZAMIERZONY" and "1-9".

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**„mPay” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 września 2025 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anetę Leśnowolską.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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 stwierdziła, że Uchwała nr 4 została przyjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art.399 § 3, art. 402<sup>1</sup> §1 i §2, oraz art. 402<sup>2</sup> 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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 406<sup>3</sup> 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 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.-----



Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniała, że Zgromadzenie zwołano 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.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przerwę w obradach od godz. 12:30 dnia 3 września 2025 roku i zaproponowała by przerwane obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 10 września 2025 roku o godz. 12.00.-----

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**„mPay” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 3 września 2025 roku**

**w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 10 września 2025 roku do godziny 12:00.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano 15.203.615 ważnych głosów wynosi 15.203.615 akcji, które to stanowią 21,91% akcji uprawnionych do głosowania. W głosowaniu oddano:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 15.203.615 ważnych głosów,-----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,-----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie z przerwą do dnia 10 września 2025 roku do godziny 12:00. -----

Do tego aktu Przewodnicząca dołączyła listę obecności. -----  
[...].-----

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

Wyliczono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1<sup>a</sup> 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 Przewodniczącej i Zastępcy notarialnego.



**NOTARIUSZE ZGODA**

**Edyta Czarторыńska-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](http://www.notariuszezgoda.pl)

Repertorium A nr **6966** /2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 24zł, 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) 5,52 zł. Warszawa, dnia 3 września 2025 roku.



**ZASTĘPCA NOTARIALNY**  
*Jarosław Skibiński*  
**Jarosław Skibiński**



