



Repertorium A Nr 7255/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**10.09.2025**) 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 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 otworzył, **po przerwie**, Andrzej Basiak – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że zgodnie z Uchwałą nr 5 z dnia 3 września 2025 roku, na godz. 12:00 dnia 10 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 Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anety Leśnowolskiej wybranej uchwałą numer 4 dnia 3 września 2025 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na Przewodniczącą Zgromadzenia, Andrzej Basiak zaproponował swoją osobę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwałę o następującej treści: -----

AKCJONARIUSZ
WYKAZ
10.09.2025

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 września 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 6 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 6 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 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniał, 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 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach od godz. 12:30 dnia 10 września 2025 roku i zaproponował by przerwane obrady zostały podjęte w siedzibie Spółki w dniu 25 września 2025 roku o godz. 12.00. -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 września 2025 roku

w przedmiocie przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady do dnia 25 września 2025 roku do godziny 12:00. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym Przewodniczący stwierdził, 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.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie z przerwą do dnia 25 września 2025 roku do godziny 12:00. -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego zastępcy notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego .

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 notarialnego.



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 **7256** /2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 24 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) 5,52 zł. Warszawa, dnia 10 września 2025 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Jarosław Skibiński
Jarosław Skibiński