

REPERTORIUM A Nr860/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia 18 kwietnia 2013 roku (osiemnastego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku) ja, Barbara Bryl, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Freta 53/55 m.1 przybyłam do siedziby Spółki mPay Spółka Akcyjna w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a i sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ADRES: 04-186 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 21 A

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708. -----

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Tadeusz Czichon - przedstawiciel ATM SA tj. akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na Zgromadzeniu, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012; -----
2. Powzięcie uchwały o pokryciu straty spółki za rok 2012; -----
3. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012; -----
4. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012; -----
5. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----

§ 2. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Pana Tadeusza Czichona, zarządzono głosowanie tajne nad kandydaturą. -----

Pan Tadeusz Czichon stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Tadeusza Czichona, który stwierdził, że wybór przyjmuje. -----



§ 3. Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, dlatego stosownie do treści art. 408 § 1 dzisiejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została sporządzona prawidłowo. -----

§ 4. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 akcjonariuszy posiadających 43.119.499 akcji Spółki co stanowi 96,25 % kapitału Spółki, posiadających 43.119.499 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu poza uprawnionymi do głosu akcjonariuszami byli obecni stosownie do postanowień § 3 ust.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Członkowie Rady Nadzorczej: Antoni Chalimoniuk, Maciej Klepacki oraz Piotr Putechny, jak również Zarząd w składzie Piotr Warsicki – Prezes Zarządu oraz Tomasz Tuchółka jako kandydat do Rady Nadzorczej. -----

§ 5. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
Przewodniczący stwierdził, że w Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 22 marca 2013 r. -----

§ 6. Przystąpiono do omawiania porządku obrad. -----

Ad.1. Walne Zgromadzenie zapoznało się ze: -----

- Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, -----
- Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2012 wraz z Opinią i Raportem biegłego rewidenta,
- Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty, jak również zwięzłej oceny Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

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

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 2012 rok, charakteryzujące się sumą bilansową 7 831 862,34 złotych oraz stratą w wysokości 1 347 648,90 złotych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----



- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.2. Walne Zgromadzenie, zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki mPay za 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012. Tadeusz Czichon zaproponował zmianę brzmienia projektu uchwały opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zaakceptowało proponowaną zmianę i podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2012

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. stwierdza, że strata za rok 2012 w wysokości 1 347 648,90 zł ma pokrycie w kapitale zakładowym wniesionym do Spółki w latach poprzednich, a sytuacja finansowa Spółki wskazuje na to, że wyniki w następnych okresach będą zmniejszać systematycznie skumulowaną stratę z poprzednich okresów. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.3. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- 
- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów,
głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.4. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2012

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, Piotrowi Putecznemu i Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz Jarosławowi Pietrzakowi za okres od 01.01.2012r. do 23.05.2012 r., a także Antoniemu Chalimoniukowi za okres od 23.05.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów,
głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.5. Tadeusz Czichon zaproponował zmianę brzmienia projektu uchwały opublikowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zaakceptowało proponowaną zmianę i podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

Stosownie do zapisów art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. stwierdza, że zgromadzony przez Spółkę kapitał zakładowy, znacząco przewyższający skumulowane straty Spółki z lat ubiegłych, zapewnia możliwość dalszego funkcjonowania Spółki. Aktualne perspektywy i systematyczna poprawa jej wyników finansowych stwarza realne szanse, że



relacja skumulowanych strat do kapitału zakładowego będzie się poprawiać. Tym samym nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, aby Spółka mogła zaprzestać prowadzenie swojej działalności. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad. 6 Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
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 Romana Szweda w związku z jego rezygnacją z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Pan Tadeusz Czichon zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Tuchołki na członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
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 Tomasza Tuchołkę. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 43.119.499 akcji, co stanowi 96,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 43.119.499 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 43.119.499 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

§ 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§ 8. Do protokołu niniejszego załączono listę obecności. -----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Tadeusza Czichona, syna Herberta i Marii, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Marokańskiej 4G, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AUF 506842. -----

§ 9. Wypisy aktu należy wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 10. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 11. Pobrano: -----
- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - **800** zł (osiemset złotych), -----

- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) 23% z 800 zł to jest **184** zł (sto osiemdziesiąt cztery złote).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

REPERTORIUM: A Nr. 360 /2013

Wypis wydano Spółce

Pobrano:

tytułem taksy notarialnej 360
(§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)

tytułem podatku VAT 23% 184
(art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Warszawa, dnia 18.04.2013



BARBARA BRYL
notariusz

