

KANCELARIA NOTARIALNA

Olga Bogusz Notariusz,

Łucja Kalisz Notariusz

Spółka Cywilna

03-729 Warszawa, ul. Targowa 69 lok. 3

Tel. 022 618 57 82, 022 618 41 66, Fax. 022 618 59 42

NIP: 113 264 37 93

WYPIS

Repertorium A nr 4201/2014



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014 r.), w obecności **Łucji Kalisz notariusza w Warszawie** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Grochowskiej nr 21A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 04-186 Warszawa, ulica Grochowska nr 21A, REGON 0155906707, NIP 5213258216), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 stosownie do informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru z dnia 27 czerwca 2014 roku („Spółka”), z którego to zgromadzenia notariusz sporządziła protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

spółki pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej Michał Bieniak, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty, poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Wolne wnioski.-----



Następnie Michał Bieniak zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Michała Bieniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. ----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzanego przez Michała Bieniaka ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Bieniaka.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych 2 (dwóch) Akcjonariuszy reprezentujących 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji, na ogólną liczbę 44.800.000 (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki <http://www.mpay.pl/pl> (<http://inwestor.mpay.pl/pl/news/n/230/ogloszenie-zarzadu-o-zwolaniu-zwza-na-dzien-30-czerwca-2014-r>) w dniu 4 czerwca 2014 roku 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 nr 9/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MPAY S.A.
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Działając na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MPAY SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty, poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Wolne wnioski.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;



- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, zamykającego się kwotą przychodów 1.654.848,49 PLN oraz stratą netto w wysokości 2.012.891,71 PLN, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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



UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013

„Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.”

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W
ROKU OBROTOWYM 2013

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2013 zostanie pokryta z zysku, jaki Spółka uzyska w kolejnych latach obrotowych.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

„Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że wysokość poniesionej przez Spółkę straty przewyższa sumę kapitałów zapasowego i

rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka będzie nadal istniała i kontynuowała swoją działalność.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:-----

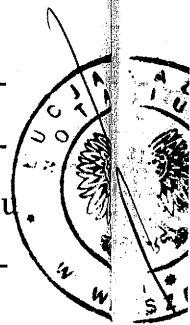
UCHWAŁA NR 8A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Szwedowi z tytułu pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----

- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8C

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Czichonowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Tuchołce z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8E
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Bogucie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8F

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

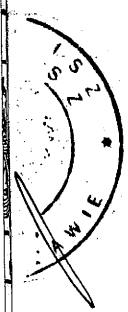
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY

NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Antoniemu Chalimoniukowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8G
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Putecznemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----



- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Warsickiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
 „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Okoniowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9C
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU
 „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić

absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Andrzejowi Basiakowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 900 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Grupa Lew Spółka Akcyjna zaproponował zmianę treści uchwały i nadanie jej następującego brzmienia:--

UCHWAŁA NR 10A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Andrzejowi Basiakowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił poddać najpierw pod głosowanie uchwałę w zmienionym brzmieniu.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec przyjęcia uchwały w zmienionym brzmieniu, Przewodniczący nie poddawał pod głosowanie uchwały w pierwotnym brzmieniu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Michałowi Bieniakowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 900 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Grupa Lew Spółka Akcyjna zaproponował zmianę treści uchwały i nadanie jej następującego brzmienia:--

UCHWAŁA NR 10B
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Michałowi Bieniakowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił poddać najpierw pod głosowanie uchwałę w zmienionym brzmieniu.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -

– nikt nie głosował przeciwko;-----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec przyjęcia uchwały w zmienionym brzmieniu, Przewodniczący nie poddawał pod głosowanie uchwały w pierwotnym brzmieniu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10C
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Arturowi Gaborowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 900 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Grupa Lew Spółka Akcyjna zaproponował zmianę treści uchwały i nadanie jej następującego brzmienia:--

UCHWAŁA NR 10C
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Arturowi Gaborowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił poddać najpierw pod głosowanie uchwałę w zmienionym brzmieniu.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec przyjęcia uchwały w zmienionym brzmieniu, Przewodniczący nie poddawał pod głosowanie uchwały w pierwotnym brzmieniu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Piotrowi Polanowskiemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 900 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Grupa Lew Spółka Akcyjna zaproponował zmianę treści uchwały i nadanie jej następującego brzmienia:--

UCHWAŁA NR 10D
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Piotrowi Polanowskiemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił poddać najpierw pod głosowanie uchwałę w zmienionym brzmieniu.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec przyjęcia uchwały w zmienionym brzmieniu, Przewodniczący nie poddawał pod głosowanie uchwały w pierwotnym brzmieniu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10E
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Radosławowi Sosnowskiemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 900 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.

Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

W tym miejscu obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Grupa Lew Spółka Akcyjna zaproponował zmianę treści uchwały i nadanie jej następującego brzmienia:--

UCHWAŁA NR 10E
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ

„Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Radosławowi Sosnowskiemu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w wysokości 500 PLN miesięcznie, płatnego z góry do 10 dnia miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2014 roku.”-----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił poddać najpierw pod głosowanie uchwałę w zmienionym brzmieniu.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem), co stanowi 95,82 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.927.227 (czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów; -

- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Wobec przyjęcia uchwały w zmienionym brzmieniu, Przewodniczący nie poddawał pod głosowanie uchwały w pierwotnym brzmieniu.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Bieniaka, syna Mariana i Bogusławy, PESEL: 78022600339, zamieszkałego: Warszawa, ul. Czerska 18 m. 185, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AMJ 304345. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564)----- **1.200,00 zł,**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)----- **276,00 zł.**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali: /-/ Stawający /-/ notariusz

Wypis/Opis ten wydany został Spółce .-----

Pobrano za wypis:-----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)-----144,00 zł
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.)-----33,12 zł.

Zapisano do Rep. A nr 4203 /2014

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 roku-----



Lucja Kalisz
Notariusz w Warszawie

