

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 4034/2015



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (25.06.2015 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 25 czerwca 2015 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Polanowski, 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 2014.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.-----
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----
10. Wolne wnioski.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Polanowski zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.-
Zgłoszono kandydaturę Członka Rady Nadzorczej Michała Bieniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Polanowskiego, Piotr Polanowski ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Polanowski 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 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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/294/ogloszenie-zarzadu-o-zwolaniu-zwza-na-dzien-25-czerwca-2015-r>) w dniu 28 maja 2015 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 6/2015 z dnia 28 maja 2015 roku. 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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----
 Zatwierdza się zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

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 2014.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.-----
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.-----
10. Wolne wnioski.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 2014

„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 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.” -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

„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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.”
Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

„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 2014, zamykającego się kwotą przychodów 1.931.073,03 PLN oraz zyskiem netto w wysokości 140.788,80 PLN, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.” -----

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



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ

W ROKU OBROTOWYM 2014

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 140.788,80 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7A
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ

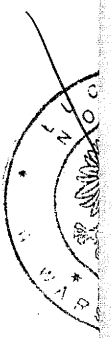
„Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Czichoniowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7B
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 Tucholce z tytułu pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7C
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 Mateuszowi Bogucie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7D

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY

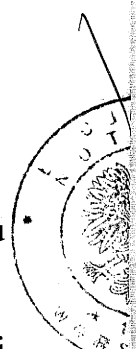
NADZORCZEJ

„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 2014.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7E

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 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7F
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 Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7G
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 Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----



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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7H

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

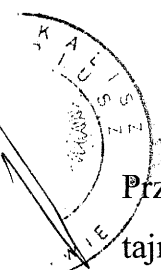
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY

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 Michałowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 71

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 Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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 7J

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 Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 8

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 2014.”-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy), co stanowi 94,66 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 42.408.000 (czterdzieści dwa miliony czterysta osiem tysięcy) 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: -----

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/Odpis ten wydany został Spółce

Koszt wypisu wynosi:-----

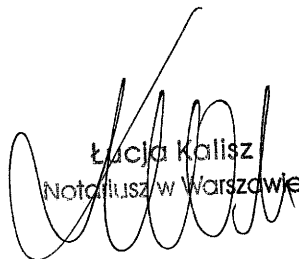


- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.)----- 96,00-zł
- tytułem podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 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.)----- 22,08-zł.

Zapisano do Rep. A nr 4035 /2015

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 roku-----




Łucja Kaliśz
Notariusz w Warszawie