

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 14 GRUDNIA 2023 R.**

„UCHWAŁA NR 1/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 2/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej

Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 3/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5/ Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
- 6/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki

serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki.-----

- 7/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
- 10/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała nr 4/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki**

**serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w
sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej niż 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż 18.238.150,00 zł (osiemnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie większą niż 1.193.150,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.193.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od nie mniej niż F-0.000.001 do nie więcej niż F-1.193.150 („**Akcje serii F**”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 21,00 zł (dwadzieścia jeden złotych zero groszy).-----
3. Akcje serii F będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady

pieniężne.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

1) w przypadku zapisania Akcji serii F na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

2) w przypadku zapisania Akcji serii F na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii F wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

6. Oferta Akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić najpóźniej do dnia 10 maja 2024 roku.-----

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3.

Dematerializacja i wprowadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4.

Upoważnienie dla zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do

dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii F oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;-----
- 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w ASO.-----

§ 5.

Zmiana statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 18.238.150,00 zł (osiemnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na:-----

 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----
 - c. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000.001 do 375.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----
 - d. 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 15.170.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

- e. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.193.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, seria F, oznaczonych numerami od 0.000.001 do nie więcej niż 1.193.150, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C oraz F został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).”-----

§ 6.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki
serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w
sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie większą niż 511.350,00 zł (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 511.350 (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja („**Akcje serii G**”).-----
2. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy).-----
3. Akcje serii G będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady

pieniężne.-----

4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 1) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - 2) w przypadku zapisania Akcji serii G na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.--
5. Wszystkie Akcje serii G wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej dla kluczowych i wiodących osób mających istotny wpływ na działalność Spółki, wskazanych przez Zarząd Spółki. -----
6. Oferta Akcji serii G skierowana będzie do mniej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii G nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić najpóźniej do dnia 10 maja 2024 roku.-----
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd Spółki w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2.

Wylączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3.

Dematerializacja i wprowadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o obrocie**”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii G Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4.

Upoważnienie dla zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z określeniem osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk Akcji serii G, a także upoważnia Zarząd Spółki do podpisania wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały w przedmiotowym zakresie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii G oraz wprowadzenia Akcji serii G do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii G;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w ASO.-----

§ 5.

Zmiana statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.045.002,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 18.749.500,00 zł (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:-----

 - a. 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----
 - b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----
 - c. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000.001 do 375.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----
 - d. 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od

00.000.001 do 15.170.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy),-----

e. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.193.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, seria F, oznaczonych numerami od 0.000.001 do nie więcej niż 1.193.150, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

f. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 511.350 (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, seria G, oznaczonych numerami od nie mniej niż 000.001 do nie więcej niż 511.350, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C, F i G został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).”-----

§ 6

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał nr 4/12/2023 oraz nr 5/12/2023.-----

§ 7.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 1.267.737 głosach za, 600 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 6/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, tj.: -----

- a. 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda (Akcje Serii A);-----
- b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000.001 do 375.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda (Akcje Serii B);-----
- c. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda (Akcje Serii C);-----
- d. 15.170.000 (słownie: piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 15.170.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda (Akcje Serii D);-----
- e. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.193.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, seria F, oznaczonych numerami od 0.000.001 do nie więcej niż 1.193.150, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda (Akcje Serii F).-----
- f. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 511.350 (pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, seria G, oznaczonych numerami od 000.001 do nie więcej niż 511.350, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda. -----

§ 2.

1. Postanawia się o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz o ubieganiu się o wykluczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z chwilą ich

wprowadzenia do notowania na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Postanowienia powyższe niniejszego § znajdują zastosowanie także do
Akcji Serii D i Akcji Serii F i Akcji Serii G, pod warunkiem ich
wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect przed rozpoczęciem przez Zarząd Spółki realizacji
postanowień niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych
czynności faktycznych i prawnych, w tym do złożenia odpowiednich
wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów
prawa, czy też regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji
Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz
wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz wykluczeniem Akcji Serii A, Akcji Serii B i Akcji
Serii C i pod warunkiem ich uprzedniego wprowadzenia do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, także Akcji Serii
D i Akcji Serii F i Akcji Serii G, z obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect.-----
2. Zarząd Spółki podejmie decyzję o momencie rozpoczęcia wykonania
niniejszej Uchwały, mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy
Spółki.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 7/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Jarosława Gerarda Podolskiego, PESEL:  z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 8/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych

odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Krupa, PESEL: [REDACTED] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 9/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Dariusza Krawczyńskiego, PESEL: [REDACTED], w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 10/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Adama Lipczyk, PESEL: XXXXXXXXXX w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.268.337 akcji, stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego, ----- -
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.268.337, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.268.337 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----