

Repertorium A Nr 8118/2025

WYCIĄG

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25.09.2025) zastępca notarialny Jarosław Skibiński zastępca Edyty Czarторыńskiej-Ganczewskiej notariuszki w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłem do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywało się podjęte po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „mPay” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Jasna nr 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216), wpisanej w dniu 9 września 2003 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), z którego sporządziłem protokół.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła, **po przerwie**, Aneta Leśnowolska, działająca jako pełnomocnik akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 września 2025 roku, która oświadczyła, że zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 10 września 2025 roku, na godz. 12:00 dnia 25 września 2025 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, ustalono podjęcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, które zostało otwarte w dniu **27 sierpnia 2025 o godz. 12:00**.-----

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Basiaka wybranego uchwałą numer 6 dnia 10 września 2025 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia, Aneta Leśnowolska zaproponowała swoją osobę na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anetę Leśnowolską.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 15.203.615 głosów, co odpowiada 21,91% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 15.203.615 głosów, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

w związku z czym stwierdziła, że Uchwała nr 8 została przyjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 398, art.399 § 3, art. 402¹ §1 i §2, oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://www.mpay.pl>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący i komunikat ESPI. ---
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na podstawie art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierowych Wartościowych S.A., Spółka sporządziła listę uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu jest reprezentowany 1 akcjonariusz posiadający łącznie 15.203.615 akcji, z ogólnej liczby akcji 69.399.784, co odpowiada 21,91% kapitału

zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przypomniała, że Zgromadzenie zwołano z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt 5

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2025 roku
w przedmiocie powołania
w skład Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Piotra Mikołaja Polanowskiego, [...], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano: -----

– ogółem ważnych głosów – 15.203.615 głosów, co odpowiada 21,91% kapitału

zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 15.203.615 głosów, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----
w związku z czym stwierdziła, że Uchwała nr 9 została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie. -----

Do tego aktu Przewodnicząca dołączyła listę obecności. -----

[...].-----

Koszty aktu tego ponosi Spółka - mPay S.A. -----

Wyliczono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- **1.100,00zł**
- podatek od towarów i usług (23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie ----- **253,00zł**

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy Przewodniczącej i Zastępcy notarialnego.



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok.1

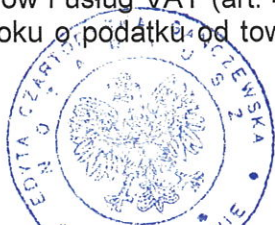
Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52

www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr 8120 /2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 24 zł, 23% podatku od towarów i usług VAT (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) 5,52 zł. Warszawa, dnia 25 września 2025 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Jarosław Skibiński
Jarosław Skibiński

