

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W CELU POKRYCIA
STRATY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1

1. obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.400.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty 6.720.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), to jest o kwotę 15.680.000 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) do 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za akcję.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych.

§ 2

Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 15.680.000 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 347 648,90 złotych oraz strat z lat ubiegłych w kwocie 14.332.351,10 złotych.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy spółki.

§ 4

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.720.000 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 44.800.000 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela

serii K oraz 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORNEJ

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej