

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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 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 2013.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.

**UCHWAŁA NR 2
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.

**UCHWAŁA NR 3
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.

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 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.

UCHWAŁA NR 5
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.

UCHWAŁA NR 6
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.

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 Maciejowi Klepackiemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Romanowi Szwedowi z tytułu pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Tadeuszowi Czichonowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Tomaszowi Tuchołce z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Mateuszowi Bogucie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Antoniemu Chalimoniukowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

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 Piotrowi Puteicznemu z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

UCHWAŁA NR 8A
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.

UCHWAŁA NR 8B
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.

UCHWAŁA NR 8C
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.

UCHWAŁA NR 9A
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.

UCHWAŁA NR 9B
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.

UCHWAŁA NR 9C
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.

UCHWAŁA NR 9D
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.

UCHWAŁA NR 9E
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.