

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (**15.01.2026**) ja, Edytya Czartoryska-Ganczewska notariuszka w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zgoda 3 lokal 1, przybyłam do budynku znajdującego się przy ulicy Jasnej nr 1 w Warszawie, gdzie odbywała się druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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**”), które zostało otwarte w dniu 18 grudnia 2025 roku o godz. 12.00, z której sporządziłam protokół. -----


PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

„mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, po przerwie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia – [...], stwierdzając, że w dniu dzisiejszym o godz. 12:00 odbywa się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które pierwotnie zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2025 roku o godz. 12.00, przez Zarząd Spółki działający na podstawie art. 395, art. 399 § 3 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz statutu Spółki, 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 uchwał w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

- 
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. -----
 7. Wolne wnioski. -----
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Stosownie do Uchwały nr 4 z dnia 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do godz. 12.00 w dniu 15 stycznia 2026 roku.-----

Ad. 2 i 3 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art.399 § 1, art. 402¹, 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, 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 obecnych 1 akcjonariusz reprezentujący łącznie 14.039.280 akcji, z ogólnej liczby akcji 69.399.784, oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 5 porządku obrad i podjęcie następującej Uchwały. --- -----



Ad.5 porządku obrad-----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Polanowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Iwonę Kowalską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Raczkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oodano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Polanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

„mPay” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pietro Laterza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Fabrizio Giovannini do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----
- nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Bieniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu

oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----

– przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----

– nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„mPay” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Pana Krzysztofa Kozę Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu oddano 14.039.280 ważnych głosów, w tym:-----

– za przyjęciem uchwały oddano: 14.039.280 ważnych głosów, -----

– przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, -----

– nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zgromadzenie. -----

Do tego aktu Przewodniczący dołączył listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Andrzeja Zdzisława Basiaka, według oświadczenia zamieszkałego w _____ zastępca

notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego _____ PESEL

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

Wyliczono opłaty: -----

- taksza 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 przewodniczącego i notariuszki



NOTARIUSZE ZGODA

Edyta Czartoryska-Ganczewska - Notariuszka
00-018 Warszawa, ul. Zgoda 3 lok. I
Tel. 22 827-24-24, 22 827-72-51, 22 827-72-52
www.notariuszezgoda.pl

Repertorium A nr *176* /2026

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: taksy notarialnej (§13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) 48 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) 11,04 zł. Warszawa, dnia 15 stycznia 2026 roku.



Edyta Czartoryska-Ganczewska
Edyta Czartoryska-Ganczewska
notariuszka

