

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
mPay S.A.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●]”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady

Nadzorczej Spółki za rok 2024.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**  
**ZA ROK OBROTOWY 2024**

„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 2024, obejmującego:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.565.755,84 PLN (czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć i 84/100)
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto w kwocie 106.863,07 PLN (sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 07/100);
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 886.381,81 PLN (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden i 81/100);

- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 283.313,08 PLN (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzysta i 08/100);
- Dodatkowe informacje i objaśnienia;

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024”.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA**  
**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**W ROKU OBROTOWYM 2024**

„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 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU**  
**OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ**  
**W ROKU OBROTOWYM 2024**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2024 w kwocie 106 863,07 PLN (sto sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i 07/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki, z możliwością przeznaczenia go w przyszłości do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w drodze

wypłaty akcjonariuszom dywidendy”.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Januszowi Sobczykowi z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**

## **CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Magdalenie Saide z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

### **UCHWAŁA NR 9**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**

#### **W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**

#### **CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Hołubowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

### **UCHWAŁA NR 10**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**

#### **W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**

#### **CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

### **UCHWAŁA NR 11**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Baranowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Chudzieckiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Oksanie Yarema z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kozie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Iwonie Kowalskiej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady



Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024”.

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**„MPAY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.**  
**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM**  
**CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Karolowi Zielinskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024”.