Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

mPay S.A.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI„MPAY”SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2026 R.

W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia[●]”.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI„MPAY”SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 23 GRUDNIA 2026 R.

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 uchwały w przedmiocie nabywania akcji własnych mPay S.A., w tym określenia warunków ich nabywania oraz zasad dalszego dysponowania nabytymi akcjami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI„MPAY”SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 GRUDNIA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia[●]”.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI„MPAY”SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 23 GRUDNIA 2026 R.
W PRZEDMIOCIE NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH
MPAY S.A., W TYM OKREŚLENIA WARUNKÓW ICH
NABYWANIA ORAZ ZASAD DALSZEGO
DYSPONOWANIA NABYTYMI AKCJAMI

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w liczbie nieprzekraczającej [●]% kapitału zakładowego, po cenie nie wyższej niż [●] zł za jedną akcję, w okresie [●] lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2.

Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, realizacji programów motywacyjnych, wykorzystania w transakcjach kapitałowych lub inwestycyjnych albo umorzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych oraz podejmowania decyzji dotyczących dalszego dysponowania nimi.