

Warszawa, dnia 27 listopada 2025 r.

- Do:** Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1/421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 01550670700000, NIP: 5213258216 („Spółka”)
- Od:** Grupa „Lew” S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46b, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000425958, REGON: 15158536000000, NIP: 9491761930 („Grupa „Lew””)

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 grudnia 2025 ROKU

Działając w imieniu Grupa „Lew”, na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusza Spółki posiadającego **14.203.615 (słownie: czternaście milionów dwieście trzy sześćset piętnaście)** akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących **20,47% (słownie: dwadzieścia i czterdzieści siedem setnych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 14.203.615 (słownie: czternaście milionów dwieście trzy sześćset piętnaście)** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **20,47% (słownie: dwadzieścia i czterdzieści siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki**, zwracamy się z żądaniem: dodania do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r. („NWZA”) punktu porządku obrad w brzmieniu: *„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.”*

- (a) dodanie do porządku obrad NWZA punktu porządku obrad w brzmieniu:

„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.”

Projekt uchwały do proponowanego punktu porządku obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego żądania.

UZASADNIENIE

(A) LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień Grupa „Lew”, wynikających z art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Na dzień złożenia niniejszego żądania Grupa „Lew” posiada łącznie posiadającego **14.203.615 (słownie: czternaście milionów dwieście trzy sześćset piętnaście)** akcji Spółki o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy), stanowiących **20,47% (słownie: dwadzieścia i czterdzieści siedem setnych procenta)** ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do **14.203.615 (słownie: czternaście milionów dwieście trzy sześćset piętnaście)** głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących **20,47% (słownie: dwadzieścia i czterdzieści siedem setnych procenta)** ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z tym Grupa „Lew” jest uprawniona do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r. („**NWZA**”) oraz zgłoszenia Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA.

(B) UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

W załączniku nr 1 do niniejszego żądania Grupa „Lew” przedstawia projekt uchwały dotyczącej 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.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli m.in. na dokapitalizowanie spółki oraz przeznaczenie środków na pokrycie bieżących zobowiązań oraz wdrożenie/rozwój przyszłych projektów, co przełoży się na pozyskanie nowych użytkowników.

Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały;