

Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LM Pay S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 22 lipca 2024 r.:

- uchwała o wyborze przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o przyjęciu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 24.06.2024 r. obejmujący:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 10. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.*
- 11. Ustalenie wysokości i zasad wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji.*
- 12. Zamknięcie obrad.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.,

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.

„Na podstawie art. 382 § 3 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o pokryciu straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. osiągniętą przez Spółkę stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r. w kwocie 2.401.727,39 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć z zysków z lat przyszłych.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. członkowi Zarządu Spółki,

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Czarastemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. członkowi Zarządu Spółki,

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Bielec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Świerczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2023 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji

„Na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marcina Garlińskiego w wysokości należne począwszy od dnia; Uchwała wchodzi w życie z dniem"

- uchwała w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji

„Na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bartkowiaka w wysokości należne począwszy od dnia Uchwała wchodzi w życie z dniem"

- uchwała w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji

„Na podstawie art. 392 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Świerczek w wysokości należne począwszy od dnia Uchwała wchodzi w życie z dniem"