**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**LM PAY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)**

**AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Akcjonariusz***

**AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Liczba posiadanych akcji Spółki.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Akcjonariusz***

**PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):**

**Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nr i seria dowodu osobistego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres zamieszkania:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Pełnomocnik***

**PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):**

**Nazwa : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nazwa i nr rejestru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres siedziby:**

Ulica i numer lokalu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj, miasto i kod pocztowy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dane kontaktowe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**dalej *Pełnomocnik***

**Ja/ My\* niżej podpisany/podpisani\*, będący akcjonariuszem spółki pod firmą LM PAY Spółka Akcyjna (*Spółka*) niniejszym udzielam/udzielamy\* Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (*ZWZ*), które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2025 r. na godz. 10:00 w Warszawie. Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji podczas ZWZ, a w szczególności do udziału w ZWZ i zabierania głosu w jego toku (w czasie obrad ZWZ), do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.**

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia ZWZ.**

**Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.**

**Uwagi:**

1. liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
	1. dla Akcjonariusza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. dla Pełnomocnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*data, miejscowość i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza*

**(\*niewłaściwe skreślić**

**INSTRUKCJA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LM PAY S.A. W DNIU 18.06.2025 r.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
10. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
11. Zamknięcie obrad.

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 2 |
| Treść uchwały |
| „*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.”* |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 4 |
| Treść uchwały |
| *„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 2024 r.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
9. *Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
10. *Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.*
11. *Zamknięcie obrad.*

*Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia”.* |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 5 |
| Treść uchwały |
| „*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 31.12.2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 6 |
| Treść uchwały |
| „*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 31.12.2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 7 |
| Treść uchwały |
| „*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 31.12.2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 8 |
| Treść uchwały |
| *„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. osiągnięty/ą przez Spółkę zysk / stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2024 r. w kwocie …. złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zaliczyć na kapitał zapasowy / pokryć z zysków z lat przyszłych.”* |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 9 |
| Treść uchwały |
| „*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.,* *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela* *Panu Jakubowi Czarzastemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 9 |
| Treść uchwały |
| „*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 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 10 |
| Treść uchwały |
| „*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 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 10 |
| Treść uchwały |
| „*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 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr w porządku obrad | 10 |
| Treść uchwały |
| „*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 2024 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” |
| Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika |
| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
| Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  | Liczba akcji |  |
| Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  | Liczba głosów |  |
|  | „zgłaszam sprzeciw” |  |  |