

**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 15 września 2026 r. na godz. 14:00 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

a) dla Akcjonariusza: _____

b) 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 15.09.2026 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 2025 r.,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
10. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji,
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję,
13. Zamknięcie obrad.

Nr w porządku obrad		2	
Treść uchwały			
<i>„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.”</i>			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 18.08.2026 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 2025 r., 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., 9. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., 10. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję, 13. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 31.12.2025 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 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 Czarastemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 Pani Oldze Gójskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
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 2025 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 2026 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		11	
Treść uchwały			
„Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 1 k.s.h. oraz art. 432 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: 1. Podwyższenia kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż, 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii, o wartości nominalnej zł każda, 3. Cena emisyjna jednej akcji może wynieść zł, 4. Łączna cena emisyjna wszystkich akcji nowej emisji może wynieść zł.			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
Liczba głosów		Liczba głosów	
		„zgłaszam sprzeciw” ☐	

Nr w porządku obrad		12	
Treść uchwały			
„Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 386 § 1 i § 2 k.s.h. w zw. z art. 369 k.s.h., a także § 7 ust. 2 statutu Spółki, w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na kolejną 5-letnią kadencję następujące osoby: - Marcin Garliński - członek Rady Nadzorczej, - Ryszard Bartkowiak - członek Rady Nadzorczej, - Paweł Świerczek - członek Rady Nadzorczej.”			
Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika			
„ZA” ☐		„PRZECIW” ☐	
„WSTRZYMUJĄCY SIĘ” ☐		„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” ☐	
Liczba akcji		Liczba akcji	
Liczba głosów		Liczba głosów	
		„zgłaszam sprzeciw” ☐	