

**Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LM Pay S.A. („Spółka”),
zwołanego na dzień 15 września 2026 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 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 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”.

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 31.12.2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o pokryciu straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. osiągnięty/ą przez Spółkę zyska / stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2025 r. w kwocie _____ złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaliczyć na kapitał zapasowy / pokryć z zysków z lat przyszłych.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 r. członkowi Zarządu Spółki,

„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.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała o udzieleniu absolutorium za rok obrotowy kończący się 31.12.2025 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 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji,

„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.”*

- uchwała w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję,

„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.”*