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 16 listopada 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 16.11.2026 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.

<table>
<tr><td>Nr w porządku obrad</td><td colspan="7">2</td></tr>
<tr><td colspan="8">Treść uchwały</td></tr>
<tr><td colspan="8">„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.”</td></tr>
<tr><td colspan="8">Instrukcja akcjonariusza dla pełnomocnika</td></tr>
<tr><td colspan="2">„ZA”
☐</td><td colspan="2">„PRZECIW”
☐</td><td colspan="2">„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”
☐</td><td colspan="2">„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
☐</td></tr>
<tr><td>Liczba akcji</td><td></td><td>Liczba akcji</td><td></td><td>Liczba akcji</td><td></td><td>Liczba akcji</td><td></td></tr>
<tr><td>Liczba głosów</td><td></td><td>Liczba głosów</td><td></td><td>Liczba głosów</td><td></td><td>Liczba głosów</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">„zgłaszam sprzeciw”
☐</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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 19.10.2026 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 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 31.12.2025 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	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 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 31.12.2025 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	8
Treść uchwały	
„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. osiągniętą przez Spółkę stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2025 r. w kwocie 1.310.173,15 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia 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 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	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 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 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 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 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 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 uchwala, co następuje:

1. *Podwyższenia kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 105.000.000 zł,*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 410.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
3. *Cena emisyjna jednej akcji może wynieść niemniej niż 130,00 zł,*
4. *Łączna cena emisyjna wszystkich akcji nowej emisji może wynieść niemniej niż 53.300.000 zł,*
5. *Upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. Końcowa cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd według jego uznania, w drodze odrębnej uchwały Zarządu, z uwzględnieniem brzmienia niniejszej Uchwały oraz interesu Spółki i warunków rynkowych”*

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	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 akcji		Liczba akcji	
Liczba głosów		Liczba głosów		Liczba głosów		Liczba głosów	

	„zgłaszam sprzeciw” □		