Ogłoszenie Zarządu LM PAY S.A.

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 19 października 2026 r.

Zarząd spółki LM Pay S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000940085, posiadającej nr NIP: 5223017773 oraz nr REGON: 147327804 o kapitale zakładowym w wysokości 3 103 895,99 zł („Spółka") działając na podstawie art. 399, 328(14), 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych („ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki („ZWZ") na dzień **16 listopada 2026 roku, na godz. 14^{00}**. ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
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 uchwały w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję,
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w ZWZ Spółki:

I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie - świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: investors@lmpay.pl. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów (art. 402(2) pkt 2 lit. a ksh).

II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej przesyłając przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: investors@lmpay.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie – świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów (art. 402(2) pkt 2 lit. b ksh).

III. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 402(2) pkt 2 lit. c ksh).

IV. Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: investors@lmpay.pl Spółka informuje, że wzór pełnomocnictwa oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402(3) § 3 KSH został umieszczony na stronie internetowej Spółki https://lmpay.pl/pl/relacje-inwestorskie/. W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem ZWZ (art. 402(2) pkt 2 lit. d ksh).

V. Zwołujący ZWZ postanawiają o braku możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na brak Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości oddania głosu na ZWZ korespondencyjnie (art. 402(2) pkt.2 lit. e,f,g ksh).

VI. Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ. Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza ZWZ wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu ZWZ, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza ZWZ wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu ZWZ mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas ZWZ (art. 402(2) pkt. 2 lit. h ksh).

VII. Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **31 października 2026 roku** („Dzień Rejestracji"). W ZWZ Spółki mają prawo uczestniczyć osoby, które:

a. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,

b. zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ (art. 402(2) pkt. 3 i 5, w zw. z art. 406(3) §1 ksh).

VIII. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podstawą sporządzenia informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki (art. 406(3) § 4 i 5 ksh).

IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, w Warszawie przy ulicy Marcina Flisa 4 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, przesyłając żądanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: investors@lmpay.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana (art. 407 ksh).

X. Osoby uprawnione do udziału w ZWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: https://lmpay.pl/pl/relacje-inwestorskie/ (art. 402(2) pkt 5 ksh).

XI. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki: https://lmpay.pl/pl/relacje-inwestorskie/ (art. 402(2) pkt 6 ksh).

XII. Na dzień ogłoszenia o ZWZ (19 października 2026 roku) istnieje 634.347 akcji Spółki, na które przypada 634.347 głosów na walnym zgromadzeniu. Na ww. akcje składa się:

a. 444.000 akcji serii A, na które przypada 444.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

b. 176.779 akcji serii B, na które przypada 176.779 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

c. 13.568 akcji serii C, na które przypada 13.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

(art. 402(3) §1 pkt 2 ksh).