Projekty uchwał, dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LM Pay S.A. („Spółka"), zwołanego na dzień 16 listopada 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 przyjumuje 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 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".

- 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 stratę w roku obrotowym kończącym się 31.12.2025 r. w kwocie 1 310 173,15 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia pokryć z wykorzystaniem środków zgromadzonych na kapitale zapasowym oraz zysków Spółki 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 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.*"

- 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 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"*

- 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."