

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 6 MARCA 2026 R.**

„UCHWAŁA NR 1/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Żbikowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 2/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/odstąpienia od wyboru Komisji

Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 3/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2026 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5/ Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
- 6/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii F, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii F oraz w sprawie zmiany § 3 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.-----

- 7/ Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §4 Statutu Spółki.--
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich akcji spółki zależnej pod firmą Honey Payment S.A.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
- 10/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 4/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji

akcji zwykłych

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który

ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.045.000,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty nie niższej 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie wyższej niż 17.545.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od nie mniej niż 000.001 do nie więcej niż 500.000 („Akcje serii F”).-----

2. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1,00 zł (jeden złoty 00/100).-----

3. Akcje serii F będą mogły być objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

1) w przypadku zapisania Akcji serii F na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

2) w przypadku zapisania Akcji serii F na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Wszystkie Akcje serii F wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

6. Oferta Akcji serii F skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii F nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.-----

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić najpóźniej do dnia 5 września 2026 roku.-----

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii F. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynek NewConnect, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii F Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o obrocie.-----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii F.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji serii F oraz wprowadzenia Akcji serii F do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii F;-----

2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w ASO.-----

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i ust 2. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.045.001,00 zł (siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty zero groszy) i nie więcej niż 17.545.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:-----

a. 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela, serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, seria C, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

c. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria B, oznaczonych numerami od 000.001 do 375.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

d. 15.170.000 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria D, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 15.170.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.----

e. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, seria F, oznaczonych numerami od 000.001 do nie więcej niż 500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C oraz F został pokryty wkładem pieniężnym, a w zakresie akcji na okaziciela serii D został pokryty w całości wkładem niepieniężnym w postaci 201 405 450 (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym spółki Honey Payment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042069, REGON: 388760204, NIP: 5252859204, o kapitale zakładowym w wysokości 201.405.450,00 zł (dwieście jeden milionów czterysta pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy).”-----

§ 6.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 5/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §4 Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną zgodnie z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:---

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 marca 2026 r.-----

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.-----
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 12.780.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej.-----

2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

3. Upoważnienie jest przyznane na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany

Statutu dokonanej uchwałą nr 5/03/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2026 roku.-----

4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może podnieść kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 12.780.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----

5. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----

7. Zarząd jest upoważniony w interesie Spółki do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części.-----

8. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji.-

9. Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do objęcia nowych akcji.-----

10. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 6/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich akcji spółki
zależnej pod firmą Honey Payment S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z uwagi na brak powodzenia biznesowego, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż wszystkich akcji spółki zależnej pod firmą Honey Payment S.A. (KRS: 0001042069) za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 7/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Bartosza Tomczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 8/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Krzysztofa Michalkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 9/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Pawła Czarneckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 10/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Szybiaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 11/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Filipa Radłowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 12/03/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym Pana Andrzeja Edwina Żbikowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.210.031 akcji, stanowiących 7,10 % kapitału zakładowego, -----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.210.031, -----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.210.031 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----