

Data sporządzenia 16.01.2026 r.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") postanowiło o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) NWZ odwołało:

- a) Pana Piotra Polanowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) Panią Iwonę Kowalską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- c) Pana Krzysztofa Kożę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

2) NWZ powołało:

- a) Pana Konrada Raczkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- b) Pana Piotra Polanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- c) Pana Pietro Laterza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- d) Pana Fabrizio Giovannini do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- e) Pana Jacka Bieniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta dziękuje odwołanym Członkom Rady Nadzorczej (pkt 1 powyżej) za zaangażowanie w pracę w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, w załączeniu Spółka przekazuje informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt 2 powyżej), o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu