

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

HONEY PAYMENT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 MARCA 2026 R.

Ad. 2 porządku obrad:

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/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad:

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 w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3/03/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Honey Payment Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 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.

Ad. 6 porządku obrad:

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 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

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 uchwala, 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 poczynając od zysku z poprzedniego roku obrotowego, 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 poczynając 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 szczególnie 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.

Ad. 7 porządku obrad:

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, uchwala 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.

Ad. 8 porządku obrad:

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.

Ad. 9 porządku obrad:

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.

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 Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 Panią/Pana [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej pięcioletniej, niezależnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.