

Zarząd SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 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 0000315361 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**"), zwołuje na dzień 7 października 2024 r., na godzinę 14:00, pod adresem: ul. Stawki 2 (sala B na parterze), 00-193 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w tym dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, zamierzone zmiany Statutu objęte pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia polegać mają na:

- zmianie § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 11 dodaje się kolejny ust. 11a o następującej treści:

„11a. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia przez Spółkę, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Ze względu na to, że zamierzone zmiany Statutu nie polegają na zastąpieniu dotychczas obowiązujących postanowień Statutu lecz wyłącznie na dodaniu nowych, w ogłoszeniu nie podaje się dotychczas obowiązujących postanowień Statutu.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki dopuszcza uczestnictwo w Zgromadzeniu w formie zdalnej. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest zgłoszenie Spółce zamiaru udziału w Zgromadzeniu w tej formie oraz spełnienie wymagań technicznych.

W tym celu, do dnia 1 października 2024 r. Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej [akcje@skycash.com](mailto:akcje@skycash.com):

- 1) oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej osobiście lub przez pełnomocnika, sporządzone według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane oraz zeskanowane w formacie pdf, z zastrzeżeniem, iż oryginał oświadczenia zostanie wysłany za pośrednictwem poczty na adres Spółki (o skutku doręczenia decyduje data wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej natomiast oświadczenie musi zostać fizycznie doręczone do siedziby spółki przed zaplanowanym dniem Walnego Zgromadzenia);

2) w przypadku wyrażenia woli głosowania przez pełnomocnika – udzielone pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane oraz zeskanowane w formacie pdf, z zastrzeżeniem, iż oryginał pełnomocnictwa zostanie wysłany za pośrednictwem poczty na adres Spółki (o skutku doręczenia decyduje data wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej natomiast pełnomocnictwo musi zostać fizycznie doręczone do siedziby spółki przed zaplanowanym dniem Walnego Zgromadzenia), zawierającego dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy.

Po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień Akcjonariusza oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w terminie do dnia 6 października 2024 r. na wskazany przez Akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail szczegółowe instrukcje w zakresie ogólnodostępnego oprogramowania do wideo rozmów.

Akcjonariuszowi przesłane zostanie hasło, służące do ustnego potwierdzenia swojej tożsamości, co jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie jego uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Hasło zostanie wysłane Akcjonariuszowi wiadomością tekstową SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu.

Otrzymane od Spółki hasło służy wyłącznie do jednorazowego uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem wyrażającym wolę uczestnictwa w obradach Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [akcje@skycash.com](mailto:akcje@skycash.com).

**ZWRACAMY SIĘ Z WNIOSEM O OPUBLIKOWANIE OGŁOSZENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 13 WRZEŚNIA 2024 R.**