

Zarząd SkyCash Poland S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 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 28 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki.
14. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02.12.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 7 Statutu Spółki zgodnie z pkt 15 lub 16 porządku obrad:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.544.515,50 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście 50/100) i dzieli się na 27.089.031 (dwadzieścia siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 2.241.405 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 1.242.236 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 7.299.998 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.556.361 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- j) 4.255.300 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- k) 1.193.731 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.594.515,50 zł (trzyście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 50/100) i nie więcej niż 23.544.515,50 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt i 50/100) i dzieli się na nie mniej niż 27.189.031 (dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) i nie więcej niż 47.089.031 (czterdzieści siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.*-----
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*-----
- a) *2.241.405 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*-----
 - b) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*-----
 - c) *1.242.236 (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*-----
 - d) *7.299.998 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*-----
 - e) *1.556.361 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*-----

- f) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- g) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- j) 4.255.300 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- k) 1.193.731 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-
- l) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”-----

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 21 czerwca 2023 r. Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej 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 26 czerwca 2023 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.