

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SkyCash Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sienna 73, 00-833 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 15.10.2020r., na godzinę 13⁰⁰, w kancelarii notarialnej notariusz Joanny Deczkowskiej w Warszawie pod adresem: ul. Bracka 18 lok. 5, 00-028 Warszawa, Nadzwyczajne 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. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.05.2020r. 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.
6. 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.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.947.650 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) i dzieli się na 25.895.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) 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.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono na pokrycie kapitału zakładowego kwotę 912.500 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.063.900,00 zł (trzynaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) i nie więcej niż 13.997.650,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), i dzieli się na nie mniej niż 26.127.800 (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) i nie więcej niż 27.995.300 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) 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) nie mniej niż 232.500 (dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 2.100.000 (dwa miliony sto) akcji zwykłych, na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono na pokrycie kapitału zakładowego kwotę 912.500 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset złotych).”

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.