

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 28 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Stawki 2 (sala B na parterze), 00-193 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały związanej z rozliczeniem ubiegłego roku obrotowego.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję.
15. Przedłożenie Zgromadzeniu wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 18 czerwca 2024 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 27 czerwca 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.

ZWRACAMY SIĘ Z WNIOSKIEM O OPUBLIKOWANIE OGŁOSZENIA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 6 CZERWCA 2024 R.