

Warszawa, dn. 9 maja 2024 r.

**Udzielenie informacji przez Zarząd SkyCash Poland Spółki Akcyjnej
na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych**

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SkyCash Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, 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, NIP: 9571005969 (dalej: „**Spółka**”) z dnia 26 kwietnia 2024 r. w ramach punktu porządku obrad dotyczącego powierzenia jednemu z członków Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnomocnik akcjonariuszy: Novo FIO Subfundusz Novo Akcji w likwidacji, Novo FIO Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji w likwidacji, Opera FIO Universa.pl w likwidacji, Opera FIO Equilibrium.pl w likwidacji, Opera SFIO Subfundusz Opera Alfa Plus w likwidacji, Opera SFIO Subfundusz Opera Beta Plus w likwidacji, Optimum FIO Subfundusz Optimum Akcji w likwidacji, Opera Za 3 Grosze FIZ w likwidacji w trybie art. 428 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, 96, dalej: „**ksh**”) zgłosił żądanie udzielenia przez Zarząd Spółki następujących informacji dotyczących Spółki:

- 1) Czy Zarząd posiada wiedzę na temat liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. i liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w I kwartale 2024 r.?

2) Jakie są powody nieustalenia przejrzystych zasad dotyczących wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, które wynikają z Zasad Ładu Korporacyjnego?

Poniżej Spółka publikuje odpowiedzi na wyżej wskazane pytania w trybie art. 428 § 5 ksh.

Ad. 1

Zarząd posiada wiedzę na temat liczby odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki. W 2023 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, a w I kwartale 2024 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

Ad. 2

Zgodnie z wymogami „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”) Zarząd Spółki każdego roku udostępnia na stronie internetowej Spółki informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do organu zarządzającego, organu nadzorującego lub organu stanowiącego Spółki.

W ramach stosowanych odstęp, Spółka począwszy od 2020 r. wskazuje:

Zasadę wynikającą z § 28 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego w brzmieniu: *„Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania)”*.

W ramach uzasadnienia, wskazano, że *„z uwagi na wielkość Spółki i skalę jej działalności nie wprowadzono sformalizowanego dokumentu „Polityka wynagradzania”, jednakże przyjęte zasady wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego Spółką sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej”*. Spółka podtrzymuje wskazane uzasadnienie dla odstąpienia od stosowania § 28 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Stosowanie przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, a więc i publikowanie informacji o odstąpieniu od stosowania określonych Zasad Ładu Korporacyjnego podlegało kontroli ze strony organów nadzorujących rynek finansowy. Spółka nie otrzymała jakichkolwiek zastrzeżeń od tych organów wobec stosowanych odstęp od Zasad Ładu Korporacyjnego.

