

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 31.08.2020r., na godzinę 11⁰⁰, w kancelarii notarialnej notariusz Joanny Deczkowskiej w Warszawie pod adresem: ul. Bracka 18 lok. 5, 00-028 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:
 - a) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90),

- b) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01),
- c) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02),
- d) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03),
- e) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
- f) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19),
- g) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99),
- h) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19),
- i) Reklama (73.1),
- j) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3),
- k) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.2),
- l) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9).

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:
 - a) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - b) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - c) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - d) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - e) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - f) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - g) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - h) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 - i) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - j) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - k) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - l) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - m) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

-
- n) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - o) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - p) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - q) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.

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. Sienna 73, 00-833 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.