

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 KRS, pod numerem KRS 0000315361 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**"), zwołuje na dzień 19 listopada 2021 r., na godzinę 10.00 pod adresem: Adgar Park West/budynek B, Al. Jerozolimskie 181b, 02-222 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych i ich dematerializacji oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
14. 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 8 listopada 2021 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 Skycash Poland S.A. 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.

Szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się na stronie internetowej Spółki www.skycash.com/dla-akcjonariuszy/

Po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień Akcjonariusza oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w terminie do dnia 18 listopada 2021 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.

Jarosław Mazek
Przes Zarządu

Piotr Bochenek
Członek Zarządu