

REGULAMIN
UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
SKYCASH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której zapewniona zostaje możliwość wypowiedzania się przez każdego z akcjonariuszy, przebywającego w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Zgromadzenie, w pisemnym powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia kierowanego do Akcjonariuszy na zasadach określonych w Statucie Spółki.

§ 2

1. Organizację oraz prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia odbywającego się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnego oprogramowania do wideorozmów, zapewniającego warunki niezbędne do identyfikacji Akcjonariusza oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w tym zapewnienia tajności oddawania głosu przez Akcjonariusza w wypadkach przewidzianych prawem oraz niezwłocznego przesyłania Akcjonariuszowi elektronicznego potwierdzenia otrzymania głosu.
3. Obsługa wideokonferencji lub głosowań, w tym głosowań tajnych, może być zapewniona przez system udostępniany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny na zamówienie Spółki.
4. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego możliwość uczestnictwa Akcjonariusza przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informacje o:
 - a. dopuszczalności i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- b. sposobie wypowiedzania się akcjonariuszy za pomocą srodków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. W obradach Walnego Zgromadzenia odbywajacego się przy pomocy srodków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz moze brać udział oraz wykonywac prawo glósu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy srodków komunikacji elektronicznej jest zgłoszenie Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie oraz spełnienie wymagań technicznych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W tym celu, do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej - **akcje@skycash.com**:
 - a. oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pomocą srodków komunikacji elektronicznej osobiście lub przez pełnomocnika, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 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);
 - b. 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), zawierajacego dane mocodawcy lub osób działajacych w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiazujacyimi u mocodawcy.
5. Po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień Akcjonariusza oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w terminie wskazanym w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na wskazany przez Akcjonariusza

w oświadczeniu adres e-mail szczegółowe instrukcje w zakresie ogólnodostępnego oprogramowania do wideo rozmów, o której mowa w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

6. Niezależnie od zastosowanych zasad weryfikacji, Akcjonariuszowi przesłane zostanie hasło, służące do potwierdzenia swojej tożsamości, co jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie jego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Hasło zostanie wysłane Akcjonariuszowi wiadomością tekstową SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu.
7. Otrzymane od Spółki hasło służy wyłącznie do jednorazowego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Celem zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności, Spółka zobowiązana jest każdorazowo zmieniać hasło startowe na okoliczność zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem wyrażającym wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: **akcje@skycash.com**
9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka wiążącego się z niewłaściwym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu.
10. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości udziału Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem wystąpienia awarii lub innych zjawisk odnoszących się do systemu informatycznego Akcjonariusza.

§ 4

1. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej pozostaje, zgodnie z treścią Statutu Spółki miejsce, którego adres został wskazany w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
2. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest faktyczne przebywanie co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza w miejscu obrad wskazanym w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego Regulaminu, udział Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw Akcjonariusza określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz postanowieniach Statutu Spółki.
4. Z uwagi na konieczność fizycznego sporządzenia i podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, a w konsekwencji obowiązku faktycznego przebywania

w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza, ze względów organizacyjnych, bierne prawo wyborcze w przedmiocie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie przysługuje osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Obecność osób uczestniczących zdalnie potwierdza przewodniczący Walnego Zgromadzenia na odrębnej liście, stanowiącej załącznik do protokołu. Lista obecności Akcjonariuszy, którzy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi zawierać podpisów tych Akcjonariuszy.
6. Do protokołu dołączana jest lista obecności z podpisami osób, które są obecne w miejscu Walnego Zgromadzenia oraz lista obecności Akcjonariuszy, którzy biorą udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, obie podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 5

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem oraz treścią pisemnego powiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do Walnego Zgromadzenia odbywanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowienia Statutu Spółki.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu wzięcia przez Akcjonariusza udziału w Walnym Zgromadzeniu z pomocą środków komunikacji elektronicznej konieczne jest zapewnienie dostępu do:

- a. łącza do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy);
- b. komputera z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Microsoft Edge (minimalna wersja 93 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 92 i nowsza), Google Chrome (wersja 93 i nowsza) lub Opera (wersja 78 i nowsza). Dodatkowo obsługa JavaScript i SSL 3.0.*

Na czas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sugeruje się ponadto niekorzystanie z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer.

**Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek internetowych mogą uniemożliwić lub powodować utrudnienia w komunikacji z salą obrad Walnego Zgromadzenia, w tym opóźnić przekaz albo uniemożliwić oddanie głosów.*

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz Spółki **SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:**

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr PESEL/Data urodzenia*: _____

Adres poczty elektronicznej: _____

Nr telefonu: _____

(wskazane dane powinny być zgodne z danymi przekazanymi Spółce w celu realizacji uprawnień z posiadanych akcji)

niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____, godz. _____ za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z wszystkimi posiadanymi akcjami / z liczbą akcji _____*.

Ponadto oświadczam, iż akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki oraz skutki udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

imię i nazwisko

miejsowość i data

**niepotrzebne skreślić*

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ

Ja, niżej podpisany / My, niżej podpisani*:

działając w imieniu Akcjonariusza Spółki **SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:**

Adres: _____

Nr KRS/nr wpisu do rejestru* _____

Adres poczty elektronicznej: _____

Nr telefonu: _____

(wskazane dane powinny być zgodne z danymi przekazanymi Spółce w celu realizacji uprawnień z posiadanych akcji)

niniejszym wyrażam wolę uczestnictwa przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____, godz. _____ za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako przedstawiciel Akcjonariusza jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają zasady reprezentacji Akcjonariusza ujawnione we właściwym rejestrze / co potwierdza przedłożony Spółce wraz z niniejszym oświadczeniem dokument pełnomocnictwa.*

Oświadczam, że Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z wszystkimi posiadanymi akcjami / z liczbą akcji _____*.

Dane osoby reprezentującej Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr PESEL/Data urodzenia*: _____

Nr dowodu osobistego/Paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej: _____

Nr telefonu: _____

Ponadto oświadczam, iż akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki oraz skutki udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

imię i nazwisko (funkcja)

*niepotrzebne skreślić

miejsowość i data