

Działając na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 434 § 1 i § 2 KSH, Zarząd SkyCash Poland SA 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**"), niniejszym składa ofertę objęcia nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 13.544.515 (trzyście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej, w drugim terminie poboru.

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L następuje na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2022 r.

2. Zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 7.522.257,50 zł (siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 50/100), tj. do kwoty nie niższej niż 13.544.516,00 (trzyście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset szesnaście) i nie wyższej niż 21.066.773,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote).

3. W pierwszym terminie poboru nie zostało wykonane żadne prawo poboru.

4. Prawo poboru w drugim terminie podlega nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 13.544.515 (trzyście milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

5. Cena emisyjna jednej akcji serii L stanowi wartość nominalną i wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

6. Każde dotychczasowe 2 (dwie) akcje Spółki uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii L.

7. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 29 kwietnia 2022 r.

8. Zapisy i wpłaty na akcje serii L będą przyjmowane od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zapisy na akcje będą przyjmowane w biurze Zarządu Spółki pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wyłącznie w formie pieniężnej, przelewem na rachunek Spółki nr 90 1020 1026 0000 1102 0528 6150 w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Wpłaty na akcje należy dokonać wraz ze złożeniem zapisu.

8. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii L w terminie wskazanym w pkt 7 będzie wygaśnięcie prawa poboru, z zastrzeżeniem, że dokonanie wpłaty tylko na część akcji objętych zapisem będzie podstawą przydziału takiej liczby akcji, jakiej odpowiadać będzie wysokość wpłaty.

9. Osoba, która w wykonaniu prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, do rejestru przedsiębiorców w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. do dnia 29 października 2022 r.

10. Informacja o przydziale akcji serii L w wykonaniu prawa poboru w drugim terminie zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji, a jeżeli wszystkie akcje objęte prawem poboru zostaną

subskrybowane w drugim terminie prawa poboru, to nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia przydziału akcji w drugim terminie prawa poboru.