

STATUT SMYK HOLDING S.A.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Firma Spółki brzmi: Smyk Holding Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy, tj. Smyk Holding S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych.
- 1.2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
- 1.3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 2

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.
- 2.2. Spółka może występować jako wspólnik lub akcjonariusz w innych podmiotach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
- 2.3. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
- 2.4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich podmiotach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
- 2.5. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 2.5.1. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
 - 2.5.2. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - 2.5.3. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza;
 - 2.5.4. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 - 2.5.5. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 2.5.6. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 2.5.7. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 2.5.8. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

- 2.5.9. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 2.5.10. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 - 2.5.11. PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - 2.5.12. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
 - 2.5.13. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 2.6. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
- 2.7. Jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami prawa podjęcie określonej działalności przez Spółkę będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może zostać podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 3

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

- 3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.328.161 (czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:
- (i) 38.005.000 (trzydzieści osiem milionów pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda serii A o numerach od A 1 do A 38.005.000, oraz
 - (ii) 5.323.161 (pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda serii B o numerach od B 1 do B 5.323.161.
- 3.2. Akcje serii A są akcjami imiennymi. Akcje imienne serii A staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 3.3. Akcje serii B są akcjami imiennymi. Akcje imienne serii B staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 3.4. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
- 3.5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 3.6. Akcje w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

3.7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 4

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

4.1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących lub przez emisję nowych akcji. Akcje w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 5

UMORZENIE AKCJI

5.1. Akcje Spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 6

FUNDUSZE SPÓŁKI

- 6.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może tworzyć kapitały rezerwowe jak również inne kapitały i fundusze celowe.
- 6.2. O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy celowych, jak też o ich likwidacji, decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 7

ORGANY SPÓŁKI

- 7.1. Organami Spółki są:
- (a) Walne Zgromadzenie;
 - (b) Rada Nadzorcza; oraz
 - (c) Zarząd.

§ 8

WALNE ZGROMADZENIE

- 8.1. Poza innymi sprawami określonymi w Statucie Spółki, w dowolnej uchwale Walnego Zgromadzenia lub w przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
- (a) zmiana Statutu Spółki;
 - (b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

- (c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 9.5 Statutu;
 - (d) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - (e) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (f) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
 - (g) podział zysku lub pokrycie strat;
 - (h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z powyższych osób;
 - (i) wyrażenie zgody na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki;
 - (j) wszelkie decyzje dotyczące roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych przy zawarciu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru nad nią;
 - (k) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - (l) umorzenie akcji;
 - (m) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - (n) zawarcie umów pomiędzy Spółką a Spółką Zależną o zarządzanie Spółką Zależną lub przekazywanie zysku przez Spółkę Zależną;
 - (o) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - (p) rozwiązanie Spółki oraz otwarcie jej likwidacji;
 - (q) przeniesienie siedziby Spółki za granicę;
 - (r) utworzenie kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz innych kapitałów i funduszy celowych oraz określanie ich przeznaczenia, jak również ich likwidacja; oraz
 - (s) przyjmowanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia (przy czym nie oznacza to obowiązku przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia).
- 8.2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 8.3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 8.4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
- 8.5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

- 8.6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
- 8.7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Nie dotyczy to sytuacji nieformalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 8.8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
- 8.9. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 8.10. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
- 8.11. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. w takim przypadku Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 8.12. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:
 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
 3. wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 9

RADA NADZORCZA

- 9.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 9.2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, przy czym od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). w wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć), chyba że Walne Zgromadzenie określi większą liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
- 9.3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 9.4. Do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, trzech do pięciu członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Bridgepoint na podstawie doręczonego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, natomiast dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 9.5. Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a. z zastrzeżeniem § 9.5c, Bridgepoint do momentu, do którego (i) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) będzie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki, a łącznie ze swoimi podmiotami dominującymi/zależnymi i/lub podmiotami zależnymi od tych podmiotów dominujących z grupy kapitałowej kontrolowanej przez Bridgepoint Group Limited, spółkę prawa Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem 95 Wigmore Street, London, W1U 1FB, Wielka Brytania, będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 9.6 - § 9.9, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. z zastrzeżeniem § 9.6, oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone Spółce nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Bridgepoint lub równocześnie ze

złożeniem oświadczenia o odwołaniu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Bridgepoint zgodnie z § 9.5a i staje się skuteczne z tym dniem;

- b. z zastrzeżeniem § 9.5 c, Bridgepoint do momentu, do którego (i) będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) będzie posiadać co najmniej jedną akcję Spółki, a łącznie ze swoimi podmiotami dominującymi/zależnymi i/lub podmiotami zależnymi od tych podmiotów dominujących z grupy kapitałowej kontrolowanej przez Bridgepoint Group Limited, spółkę prawa Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem 95 Wigmore Street, London, W1U 1FB, Wielka Brytania, będzie posiadać akcje Spółki reprezentujące co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień § 9.6 - § 9.9, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. z zastrzeżeniem § 9.6, oświadczenie o powołaniu członka Rady Nadzorczej powinno zostać doręczone Spółce nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Bridgepoint lub równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odwołaniu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Bridgepoint zgodnie z § 9.5b i staje się skuteczne z tym dniem;
 - c. pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10.1 i § 10.2 Statutu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 9.6. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 9.5a lub § 9.5b w związku z zatwierdzeniem przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Bridgepoint zgodnie z § 9.5a lub § 9.5b może powołać członka Rady Nadzorczej również poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 9.5a lub § 9.5b, Przewodniczącemu takiego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w trakcie obrad takiego Walnego Zgromadzenia.
- 9.7. Wraz z doręczeniem oświadczenia, o którym mowa w § 9.5a, § 9.5b i § 9.6 powyżej, Bridgepoint jest zobowiązane przedstawić Spółce albo Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe lub świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania przez Bridgepoint i/lub podmioty z grupy kapitałowej Bridgepoint Group Limited, o których mowa w § 9.5a lub § 9.5b, akcji Spółki w liczbie wskazanej odpowiednio w § 9.5a lub § 9.5b z datą utraty ważności przypadającą nie wcześniej

niż na koniec dnia, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

- 9.8. Jeżeli Bridgepoint nie wykona prawa do powoływania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Bridgepoint zgodnie z § 9.5a lub § 9.5b, danego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. w przypadku upływu terminu 14 (czternastu) dni, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zarząd w terminie 7 (siedmiu) dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż 70 (siedemdziesiąt) dni od daty wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej, które to Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do powołania takiego członka Rady Nadzorczej wedle własnego uznania.
- 9.9. Bridgepoint w ramach uprawnienia określonego odpowiednio w § 9.5a lub § 9.5b uprawniony jest do odwołania wyłącznie tego członka Rady Nadzorczej, którego uprzednio powołał albo który został powołany przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 9.8. w wypadku utraty przez Bridgepoint prawa określonego odpowiednio w § 9.5a lub § 9.5b w związku z obniżeniem udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki obliczonego w § 9.5a lub § 9.5b poniżej progu wskazanego odpowiednio w § 9.5a lub § 9.5b do odwołania powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie.
- 9.10. Do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez Bridgepoint na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. Po dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez członków Rady Nadzorczej ze swego grona. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej) i sekretarza.
- 9.11. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
- 9.12. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej i reprezentuje Radę Nadzorczą przed pozostałymi organami Spółki. w przypadku niedyspozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywać będzie upoważniony przezeń członek Rady Nadzorczej, a w przypadku braku takiego upoważnienia lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
- 9.13. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przezeń członek Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku braku takiego upoważnienia lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Rady Nadzorczej wykonuje członek Rady Nadzorczej najstarszy

wiekami. Posiedzenie Rady Nadzorczej może również zwołać dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.

- 9.14. Przewodniczący Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem, że w przypadku niedyspozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywać będzie upoważniony przezeń członek Rady Nadzorczej, a w przypadku braku takiego upoważnienia lub wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem) ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad danego posiedzenia.
- 9.15. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w drodze zawiadomień wysłanych drogą elektroniczną, faksem, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Wysłanie zaproszenia na posiedzenie tylko w jeden z wyżej wymienionych sposobów jest wystarczające.
- 9.16. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające proponowany porządek obrad, dokładny termin (dzień i godzinę) oraz miejsce posiedzenia, należy wysłać na najnowszy adres pocztowy, adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany Spółce przez danego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej na 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Początek biegu tego terminu wyznacza data wysłania zaproszenia. Przesłanie zawiadomienia w krótszym terminie dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy wyrażą na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a zawiadomienie zostanie należycie doręczone w jeden ze sposobów przewidzianych na zwołanie posiedzenia.
- 9.17. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są na nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na poddanie uchwały pod głosowanie oraz treść uchwały, która ma zostać poddana pod głosowanie.
- 9.18. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. w przypadku równej liczby głosów oddanych, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest rozstrzygający.
- 9.19. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie i co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej jest obecna na takim posiedzeniu. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach określonych w zaproszeniu na posiedzenie. Jednakże, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieuwzględnionych w zaproszeniu na posiedzenie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na takim posiedzeniu.
- 9.20. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- 9.21. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwały powzięte w taki sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały (który można również przesłać pocztą elektroniczną, o ile członkowie Rady Nadzorczej podali adres poczty elektronicznej, na który takie zawiadomienie powinno zostać wysłane) i staną się wiążące z chwilą podpisania ich przez przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej. § 9.18 Statutu Spółki będzie stosować się odpowiednio do niniejszego ustępu. Zastosowanie § 9.19 Statutu Spółki będzie dla celów niniejszego ustępu wyłączone.
- 9.22. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu są w stanie porozumiewać się ze sobą w czasie rzeczywistym. w przypadku takiego posiedzenia przeprowadzanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przebieg głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności treść uchwał podjętych w takim trybie, musi być protokołowany na piśmie.
- 9.23. Podejmowanie uchwał zgodnie z procedurą określoną w § 9.20 do § 9.22 nie znajduje zastosowania do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu i odwołania lub zawieszenia w czynnościach powyższych osób.
- 9.24. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający w sposób szczegółowy jej organizację oraz procedury działania. w szczególności, regulamin ten może przewidywać tworzenie wewnętrznych komitetów oraz innych jednostek organizacyjnych w ramach Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przed dniem dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie podlega zatwierdzeniu przez Bridgepoint; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej po dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie nie wymaga zatwierdzenia przez Bridgepoint.
- 9.25. Do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
 - (a) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie pisemnego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu przedstawiającego wyniki powyższej oceny;
 - (b) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz określenie warunków ich wynagrodzenia;

- (c) wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki Zależnej oraz określenie warunków ich wynagrodzenia;
- (d) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu;
- (e) zawieszenie, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu w ich czynnościach;
- (f) zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (g) zatwierdzanie biznesplanu Spółki oraz planów dotyczących wydatków kapitałowych (CAPEX) (dalej łącznie „**Roczny Budżet**”), jakie mają zostać zrealizowane przez Spółkę lub jej Spółki Zależne w danym roku obrotowym, jak również wszelkich istotnych zmian lub modyfikacji do tych dokumentów, w tym wyrażanie zgody na działania w znacznym stopniu niezgodne z Rocznym Budżetem;
- (h) zatwierdzenie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz wysokości tych zaliczek;
- (i) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
- (j) wyrażenie zgody na nabycie w dowolnej formie (w tym objęcie) lub rozporządzenie w dowolnej formie przez Spółkę lub Spółkę Zależną udziałami, udziałowymi papierami wartościowymi, w tym obligacjami zamiennymi lub wymiennymi na akcje emitowanymi przez inne podmioty niż Spółki należące do Grupy lub jakimkolwiek innymi jednostkami uczestnictwa w takich podmiotach, jak również na zawarcie, rozwiązanie, odstąpienie lub zmianę jakiegokolwiek innej umowy dotyczącej takich udziałów, papierów wartościowych lub jakichkolwiek innych jednostek uczestnictwa, włączając w to przyznanie opcji lub innych praw dotyczących tych udziałów lub papierów wartościowych;
- (k) wyrażenie zgody na utworzenie, zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy spółki osobowej, spółki kapitałowej, konsorcjum lub joint venture innych niż przewidziane w (i) Rocznym Budżecie, lub (ii) których stroną jest Spółka należąca do Grupy;
- (l) wyrażenie zgody na połączenie, podział, przekształcenie, reorganizację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, konsolidację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych z jakimkolwiek innym podmiotem, zawiązanie Spółki Zależnej lub utworzenie oddziału Spółki, podwyższenie (poza dozwolonym na podstawie niniejszego Statutu Spółki) lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, umorzenie jakichkolwiek udziałów Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, emisję jakichkolwiek papierów wartościowych przez Spółkę lub

którkolwiek z jej Spółek Zależnych (z wyłączeniem emisji, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia udziałów lub akcji w odniesieniu do Spółek należących do Grupy), rozwiązanie lub likwidację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, zmianę statutu, umowy spółki lub jakichkolwiek innych obowiązujących dokumentów konstytucyjnych Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych (z wyłączeniem zmiany statutu, umowy spółki lub jakichkolwiek innych obowiązujących dokumentów konstytucyjnych Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych dozwolonych na podstawie niniejszego punktu (l));

- (m) wyrażenie zgody na zmianę praw wynikających z papierów wartościowych Spółki należącej do Grupy, w tym między innymi na: przekształcenie udziałów uprzywilejowanych w udziały zwykłe albo udziałów zwykłych w udziały uprzywilejowane, albo przyznanie lub odebranie uprawnień osobistych przysługujących wspólnikom którejś ze Spółek należących do Grupy z racji posiadanych przez nich udziałów;
- (n) wyrażenie zgody na rozporządzenie w dowolnej formie jakimikolwiek środkami przeniesionymi na kapitały Spółki, w tym środkami przeniesionymi na kapitał rezerwowy lub kapitał zapasowy Spółki;
- (o) wyrażenie zgody na: (i) nabycie lub rozporządzenie przez Spółkę w dowolnej formie (w tym w formie leasingu, dzierżawy, najmu lub na podstawie licencji) jakimikolwiek aktywami trwałymi (w tym nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), działalnością lub przedsiębiorstwem, lub udziałem w nich, jeżeli ich wartość rynkowa przewyższa kwotę 5.000.000 PLN za każde pojedyncze nabycie lub rozporządzenie; oraz (ii) jakiegokolwiek pojedyncze nabycie lub rozporządzenie aktywami trwałymi (w tym nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), działalnością lub przedsiębiorstwem, lub udziałem w nich, skutkujące tym, że łączna wartość rynkowa wszystkich takich transakcji nabycia lub rozporządzenia w danym roku obrotowym przewyższa kwotę 10.000.000 PLN, chyba że szczegóły finansowe transakcji określonych w podpunktach (i) i (ii) zostały wyraźnie przewidziane w Rocznym Budżecie lub transakcje określone w podpunktach (i) i (ii) zostały zawarte ze Spółkami należącymi do Grupy;
- (p) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, uchylenie lub celowe naruszenie któregoś z postanowień umowy bądź porozumienia, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy bądź porozumienia albo zaciągnięcie zobowiązania na jakiegokolwiek innej podstawie: (i) w zakresie zwykłej działalności Spółki, skutkujące zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązania w wysokości powyżej 2.000.000 PLN w odniesieniu do umów najmu lub dotyczących otwierania lub zamykania sklepów (w przypadku umów, zobowiązań lub porozumień zawartych na okres powyżej jednego roku, wartość zobowiązania wylicza się za okres jednego roku) lub powyżej tej kwoty; (ii) w zakresie zwykłej

działalności Spółki, skutkujące zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązania w wysokości powyżej 10.000.000 PLN w odniesieniu do kwestii innych niż wskazane w podpunkcie (i) powyżej (w przypadku umów, zobowiązań lub porozumień zawartych na okres powyżej jednego roku, wartość zobowiązania wylicza się za okres jednego roku), oraz (iii) w zakresie wykraczającym poza zakres zwykłej działalności Spółki, skutkujące zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązania w wysokości powyżej 2.000.000 PLN (w przypadku umów, zobowiązań lub porozumień zawartych na okres powyżej jednego roku, wartość zobowiązania wylicza się za okres jednego roku) lub powyżej tej kwoty, chyba że transakcje określone w podpunktach (i), (ii) i (iii) zostały wyraźnie przewidziane w Rocznym Budżecie; niniejszy punkt (o) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy transakcje określone w podpunktach (i), (ii) i (iii) zostały zawarte ze Spółkami należącymi do Grupy;

- (q) wyrażenie zgody na zaciągnięcie, zmianę warunków, uchylenie lub modyfikację zadłużenia lub innych zobowiązań, w tym na zawarcie umowy pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub Spółki Zależne lub zaciągnięcie, podwyższenie lub przedłużenie zobowiązania z tytułu gwarancji lub zwolnienia z odpowiedzialności (ang. *indemnity*), lub wyrażenie zgody na zmianę lub uchylenie któregoś z postanowień, rozwiązanie lub wypowiedzenie któregoś z dokumentów finansowania, weksli, porozumień lub umów wekslowych, instrumentów lub umów stanowiących Papiery Wartościowe, albo wystąpienie o ich zwolnienie/uchylenie, albo podjęcie działań z nimi niezgodnych, poza: (i) działaniem podjętym zgodnie z właściwym Rocznym Budżetem; (ii) kredytem kupieckim zaciągniętym lub transakcją walutową dokonaną w zwykłym trybie prowadzenia działalności gospodarczej Spółki (z zastrzeżeniem, że jeżeli takie zadłużenie nie zostało wyraźnie przewidziane w Rocznym Budżecie, kwota zaciągniętego zadłużenia nie może, po uwzględnieniu jej w połączeniu ze wszelkimi innymi zobowiązaniami zaciągniętymi zgodnie z niniejszym punktem, przewyższać kwoty 10.000.000 PLN w danym roku obrotowym) (dokumentacja transakcji określonych w punkcie (q) zwana będzie łącznie „**Dokumentami Finansowania**”); (iii) zobowiązaniami z tytułu weksli, porozumień lub umów wekslowych; lub (iv) transakcjami zawieranymi pomiędzy Spółkami należącymi do Grupy;
- (r) wyrażenie zgody na udzielenie lub podwyższenie kwoty jakiegokolwiek pożyczki, zaliczki, weksła, kredytu lub gwarancji, jak również na zwolnienie z odpowiedzialności lub nabycie jakiegokolwiek zadłużenia przez Spółkę lub Spółkę Zależną, na rzecz, dla, w imieniu lub od dowolnej osoby, o wartości każdorazowo przewyższającej 5.000.000 PLN dla pojedynczej transakcji lub łącznie dla wszystkich takich transakcji w danym roku obrotowym 10.000.000 PLN, z wyłączeniem transakcji: (i) na rzecz, dla, w imieniu lub od Spółki należącej do Grupy, lub (ii) udzielenia jakiegokolwiek gwarancji jak również zwolnienia z odpowiedzialności wynajmującego w związku z otwarciem,

prowadzeniem lub zamknięciem sklepów prowadzonych przez Spółkę lub Spółkę Zależną na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym, lecz nie wyłącznie, własności, najmu lub franczyzy;

- (s) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów w sposób istotny ograniczających swobodę prowadzenia jej działalności z wyjątkiem umów zawierających ograniczenia swobody prowadzenia działalności Spółki przyjęte zwyczajowo w obrocie handlowym dla umów danego rodzaju;
- (t) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia przez Spółkę lub Spółkę Zależną na jakichkolwiek aktywach (w ramach jednej lub szeregu powiązanych transakcji) lub zawarcie jakiejkolwiek umowy, wywołującej podobny skutek lub zaciągnięcie rzeczywistego lub warunkowego zobowiązania wobec dowolnej osoby poza: (i) obciążeniami wynikającymi z przepisów prawa w związku ze zwykłym trybem działalności Spółki; lub (ii) zobowiązaniami przewidzianymi przez Dokumenty Finansowania;
- (u) wyrażenie zgody na udzielenie lub zawarcie jakiejkolwiek istotnej umowy licencji, lub innej istotnej umowy lub porozumienia, których przedmiotem jest nazwa lub nazwy handlowe Spółki (lub ich dowolna część), lub mających wpływ na renomę lub wartość przedsiębiorstwa Spółki (*goodwill*) związane z tymi nazwami, jak również na udzielenie lub zawarcie jakiejkolwiek istotnej umowy licencji, lub innej istotnej umowy lub porozumienia, których przedmiotem są jakiejkolwiek prawa własności intelektualnej Spółki, za wyjątkiem: (i) umów licencji udzielanych pomiędzy Spółkami należącymi do Grupy; (ii) umów z agencjami marketingowymi lub agencjami *public relations*; (iii) umów z przedsiębiorstwami, które kupują cyfrowe karty upominkowe i przyjmują zobowiązanie do promowania Spółki; (iv) umów z kontrahentami Spółki, którzy powinni mieć prawo do posługiwania się nazwą lub znakiem towarowym Spółki w charakterze referencji; oraz (v) umów licencji udzielanych w związku z umowami dostawy lub umowami sprzedaży hurtowej;
- (v) wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania sądowego lub arbitrażowego, poza postępowaniem zabezpieczającym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN;
- (w) wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu, uznanie powództwa, zawarcie ugody lub inne czynności skutkujące umorzeniem postępowania sądowego lub arbitrażowego w sprawie dotyczącej Spółki lub którejkolwiek Spółki Zależnej, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN;
- (x) wyrażenie zgody na wprowadzenie jakiegokolwiek systemu udziału w zyskach, opcji lub innego rodzaju systemu motywacyjnego lub planu premiowania (zarówno prawnie wiążącego jak i niewiążącego) dla członków organów Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych, na zmianę któregośkolwiek z powyższych systemów, jak również na przyznanie

jakichkolwiek opcji udziału na mocy takich systemów lub jakichkolwiek innych opcji członkom organów Spółki lub Spółek Zależnych;

- (y) wyrażenie zgody na wprowadzenie jakiegokolwiek systemu udziału w zyskach, opcji lub innego rodzaju systemu motywacyjnego lub planu premiowania (zarówno prawnie wiążącego jak i niewiążącego) dla pracowników Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych, na zmianę któregośkolwiek z powyższych systemów, jak również na przyznanie jakichkolwiek opcji udziału na mocy takich systemów lub jakichkolwiek innych opcji pracownikom Spółki lub Spółek Zależnych;
- (z) wyrażenie zgody na zawarcie dowolnej transakcji jakiegokolwiek rodzaju z Podmiotem Powiązaniem z dowolnym członkiem Zarządu Spółki (lub Spółki Zależnej) lub na rzecz takiej osoby, lub dokonanie jakiegokolwiek płatności na rzecz takiej osoby (poza płatnością wynagrodzenia *bona fide* za świadczone usługi), lub spłatę w dowolnym czasie przez Spółkę lub Spółki Zależne na rzecz takiego Podmiotu Powiązanego jakiegokolwiek pożyczki przed terminem jej wymagalności;
- (aa) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub uchylenie poszczególnych warunków albo zawarcie, istotne naruszenie, niewykonanie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów o pracę poszczególnych pracowników lub umów, na podstawie których dana osoba świadczy lub ma świadczyć usługi na rzecz Spółki: (i) w charakterze członka Zarządu; lub (ii) za wynagrodzeniem (w postaci pensji, wynagrodzenia za świadczenie usług, składek emerytalnych lub innych form wynagradzania) przekraczającym 2.000.000 PLN rocznie; lub (iii) na podstawie umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym powyżej trzech miesięcy;
- (bb) wyrażenie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki lub którejkolwiek Spółki Zależnej;
- (cc) wyrażenie zgody na dokonanie wszelkich wkładów, darowizn lub innych podarunków dowolnego rodzaju, na cele polityczne;
- (dd) wyrażenie zgody na dokonanie innych darowizn lub podarunków niż wskazane w punkcie (cc) powyżej, których łączna wartość w danym roku obrotowym przewyższa kwotę 1.000.000 PLN;
- (ee) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- (ff) ustanowienie komitetów Rady Nadzorczej, jak również powoływanie i odwoływanie ich członków oraz delegowanie przez Radę Nadzorczą jej uprawnień na komitety;
- (gg) zatwierdzenie strategii biznesowej Grupy oraz wyrażenie zgody na wprowadzanie istotnych zmian do strategii biznesowej Grupy;

- (hh) wyrażenie zgody na wprowadzenie istotnych zmian do polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz którejkolwiek ze Spółek należących do Grupy;
 - (ii) wyrażenie zgody na ustanowienie prokurenta;
 - (jj) zatwierdzenie sposobu wykonywania przez Spółkę (samodzielnie lub w porozumieniu z innymi podmiotami) praw głosu przysługujących z udziałów, akcji lub innych praw uczestnictwa przyznanych Spółce w stosunku do dowolnego podmiotu, uprawnień osobistych bądź podobnych uprawnień przyznanych Spółce wobec podmiotu trzeciego (niezależnie od wysokości kapitału zainwestowanego w taki podmiot przez Spółkę) na podstawie umów spółki, umów wspólników, umów inwestycyjnych lub innych porozumień zawartych z akcjonariuszami/wspólnikami podmiotu trzeciego, innych zobowiązań umownych lub innych stosunków prawnych, w odniesieniu do spraw spełniających kryteria podane w punktach od (g) do (ii), w tym wyrażenie zgody na sposób głosowania (głosami „za”, głosami „przeciw” lub głosami wstrzymującymi się), w szczególności jeśli chodzi o uczestnictwo i głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (lub zgromadzeniach równoważnych organów w innych jurysdykcjach) w sprawach spełniających kryteria podane w punktach od (g) do (ii) powyżej, niezależnie od sposobu przeprowadzenia głosowania; oraz
 - (kk) wyrażenie zgody na działania opisane w punktach od (g) do (jj) w odniesieniu do Spółek Zależnych – celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że dla celów niniejszego punktu fragmenty punktów od (g) do (jj) odnoszące się do Spółki będą interpretowane jako odnoszące się również do Spółki Zależnej.
- 9.26. Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że jeżeli dana czynność lub transakcja jest w sposób wyraźny uwzględniona w Rocznym Budżecie, zatwierdzonym odpowiednio zgodnie z § 9.25 lub § 9.29, to dla dokonania takiej czynności lub zawarcia takiej transakcji przez Spółkę nie jest konieczne wyrażenie przez Radę Nadzorczą dodatkowej zgody na podstawie pozostałych punktów odpowiednio § 9.25 lub § 9.29 niniejszego Statutu Spółki.
- 9.27. Rada Nadzorcza jest umocowana do rozpatrywania lub podejmowania uchwał we wszelkich innych sprawach niż te, które zostały wymienione w § 9.25 lub § 9.29 Statutu Spółki, jeżeli tak postanowi.
- 9.28. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach wszystkich czynności opisanych w (i) § 9.25(g) do § 9.25(kk) do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, natomiast w (ii) § 9.25(g) do § 9.25(kk) – od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Celem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd jest obowiązany złożyć wniosek opisujący planowaną czynność i wskazujący odpowiednie postanowienie Statutu Spółki, na podstawie którego wymagana jest

zgoda Rady Nadzorczej. Wniosek musi zostać wysłany pocztą elektroniczną, faksem lub listem poleconym na ręce członków Rady Nadzorczej.

9.29. Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Nadzorczej na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- (a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, jak również sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy, a także wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat oraz wniosków zarządu Spółki Zależnej w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu przedstawiającego wyniki powyższej oceny dotyczącej Spółki i Grupy;
- (b) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz określenie warunków ich wynagrodzenia;
- (c) wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie członków zarządu Spółki Zależnej oraz określenie warunków ich wynagrodzenia;
- (d) reprezentowanie Spółki w umowach i w sporach z członkami Zarządu;
- (e) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (f) wyrażenie zgody na zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki Zależnej oraz delegowanie członków rady nadzorczej danej Spółki Zależnej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- (g) zatwierdzenie biznesplanu Spółki oraz planów dotyczących wydatków kapitałowych (CAPEX) (dalej łącznie „**Roczny Budżet**”), jakie mają zostać zrealizowane przez Spółkę lub jej Spółki Zależne w danym roku obrotowym, jak również wszelkich istotnych zmian lub modyfikacji do tych dokumentów, w tym wyrażanie zgody na działania w znacznym stopniu niezgodne z Rocznym Budżetem;
- (h) zatwierdzenie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz wysokości tych zaliczek;
- (i) wyrażenie zgody na wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Spółki Zależnej;
- (j) wyrażenie zgody na nabywanie w dowolnej formie (w tym objęcie) lub rozporządzanie w dowolnej formie przez Spółkę lub Spółkę Zależną udziałami

lub udziałowymi papierami wartościowymi, w tym obligacjami zamiennymi na akcje, emitowanymi przez inne podmioty niż Spółki należące do Grupy lub jakimkolwiek innymi jednostkami uczestnictwa w takich podmiotach, jak również na zawieranie, rozwiązywanie, odstąpienie lub zmianę jakiejkolwiek innej umowy dotyczącej takich udziałów, papierów wartościowych lub jakichkolwiek innych jednostek uczestnictwa, w tym przyznanie opcji lub innych praw dotyczących tych udziałów lub papierów wartościowych;

- (k) wyrażenie zgody na utworzenie, zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub odstąpienie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od umowy spółki osobowej, spółki kapitałowej, konsorcjum lub *joint venture* innych niż przewidziane w (i) Rocznym Budżecie, lub (ii) których stroną jest Spółka należąca do Grupy;
- (l) wyrażenie zgody na połączenie, podział, przekształcenie, reorganizację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, konsolidację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych z jakimkolwiek innym podmiotem, zawiązanie Spółki Zależnej lub utworzenie oddziału Spółki, podwyższenie (poza dozwolonym na podstawie niniejszego Statutu lub umowy spółki Spółki Zależnej) lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, umorzenie jakichkolwiek udziałów Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, emisję jakichkolwiek papierów wartościowych przez Spółkę lub którąkolwiek z jej Spółek Zależnych (z wyłączeniem emisji, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia udziałów lub akcji w stosunkach pomiędzy Spółkami należącymi do Grupy), rozwiązanie lub likwidację Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych, zmianę statutu, umowy spółki lub jakichkolwiek innych obowiązujących dokumentów konstytucyjnych Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych (z wyłączeniem zmiany statutu, umowy spółki lub jakichkolwiek innych obowiązujących dokumentów konstytucyjnych Spółki lub którejkolwiek z jej Spółek Zależnych wymaganych wyłącznie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego Spółki lub jakiejkolwiek Spółki Zależnej, dozwolonych na podstawie niniejszego punktu (l));
- (m) wyrażenie zgody na: (i) nabycie lub rozporządzenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną w dowolnej formie (w tym w formie leasingu, dzierżawy, najmu lub na podstawie licencji) jakimkolwiek aktywami trwałymi (w tym nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), działalnością lub przedsiębiorstwem, lub udziałem w nich, jeżeli ich wartość rynkowa przewyższa kwotę 20.000.000 PLN za każde pojedyncze nabycie lub rozporządzenie; oraz (ii) jakiejkolwiek pojedyncze nabycie lub rozporządzenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną aktywami trwałymi (w tym nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa), działalnością lub przedsiębiorstwem, lub udziałem w nich, skutkujące tym, że łączna wartość rynkowa wszystkich takich transakcji

nabycia lub rozporządzenia w danym roku obrotowym przewyższa kwotę 20.000.000 PLN, chyba że szczegóły finansowe transakcji określonych w podpunktach (i) i (ii) zostały wyraźnie przewidziane w Rocznym Budżecie lub transakcje określone w podpunktach (i) i (ii) zostały zawarte wewnątrz Grupy;

- (n) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, uchylenie lub celowe naruszenie któregoś z postanowień umowy bądź porozumienia, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy bądź porozumienia albo zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę lub Spółkę Zależną na jakiegokolwiek innej podstawie, w tym ustanowienie obciążenia lub prawa osób trzecich albo zaciągnięcie jednostronnego zobowiązania (i) w zakresie wykraczającym poza zakres zwykłej działalności Spółki lub Spółki Zależnej, skutkujące zaciągnięciem przez Spółkę i/lub Spółkę Zależną zobowiązania o wartości przekraczającej 20.000.000 PLN (w przypadku umów, zobowiązań, obowiązków lub porozumień przewidujących okresowe spełnianie świadczenia, zawartych na okres powyżej jednego roku, wartość zobowiązania wylicza się za okres jednego roku, a w przypadku umów, zobowiązań, obowiązków lub porozumień przewidujących nieokreśloną wartość świadczenia, maksymalną wartość zobowiązania określa się szacunkowo za okres jednego roku), natomiast (ii) w zakresie zwykłej działalności Spółki lub Spółki Zależnej, skutkujące zaciągnięciem przez Spółkę lub Spółkę Zależną zobowiązania o wartości przekraczającej 3% przychodów Grupy wykazanych w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok (w przypadku umów, zobowiązań, obowiązków lub porozumień przewidujących okresowe spełnianie świadczenia, zawartych na okres powyżej jednego roku, wartość zobowiązania wylicza się za okres jednego roku, a w przypadku umów, zobowiązań, obowiązków lub porozumień przewidujących nieokreśloną wartość świadczenia, maksymalną wartość zobowiązania określa się szacunkowo za okres jednego roku) lub powyżej tej kwoty, chyba że transakcje określone w podpunktach (i) i (ii) powyżej zostały wyraźnie przewidziane w Rocznym Budżecie; niniejszy punkt (n) nie ma zastosowania w sytuacji, gdy transakcje określone w podpunktach (i) i (ii) powyżej mają zostać zawarte przez Spółkę lub Spółkę Zależną z innymi Spółkami należącymi do Grupy;
- (o) wyrażenie zgody na udzielenie lub zawarcie jakiegokolwiek istotnej umowy licencji, lub innej istotnej umowy lub porozumienia, których przedmiotem w każdym przypadku jest nazwa lub nazwy handlowe Spółki lub Spółki Zależnej (lub ich dowolna część), lub mających istotny wpływ na renomę lub wartość przedsiębiorstwa Spółki lub Spółki Zależnej (*goodwill*) związane z tymi nazwami, jak również na udzielenie lub zawarcie jakiegokolwiek istotnej umowy licencji, lub innej istotnej umowy lub porozumienia, których przedmiotem są jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej Spółki lub Spółki Zależnej, za wyjątkiem: (i) umów licencji udzielanych pomiędzy Spółkami

należącymi do Grupy; (ii) umów z agencjami marketingowymi lub agencjami *public relations*; (iii) umów z przedsiębiorstwami, które kupują cyfrowe karty upominkowe i przyjmują zobowiązanie do promowania Spółki lub Spółki Zależnej; (iv) umów z kontrahentami Spółki lub Spółki Zależnej, przyznających im prawo do posługiwania się nazwą lub znakiem towarowym Spółki lub Spółki Zależnej w charakterze referencji; oraz (v) umów licencji udzielanych w związku z umowami dostawy, umowami franczyzy lub umowami sprzedaży hurtowej; celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że powyższe nie ma zastosowania do umów licencji, w których licencjobiorcą jest Spółka lub Spółka Zależna;

- (p) wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania sądowego lub arbitrażowego przez Spółkę lub Spółkę Zależną, poza postępowaniem zabezpieczającym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 20.000.000 PLN;
- (q) wyrażenie zgody na wprowadzenie jakiegokolwiek systemu udziału w zyskach, opcji lub innego rodzaju systemu motywacyjnego lub planu premiowania (zarówno prawnie wiążącego jak i niewiążącego) dla członków organów Spółki, na zmianę któregośkolwiek z powyższych systemów, jak również na przyznanie jakichkolwiek opcji udziału na mocy takich systemów lub jakichkolwiek innych opcji członkom organów Spółki;
- (r) wyrażenie zgody na wprowadzenie jakiegokolwiek systemu udziału w zyskach, opcji lub innego rodzaju systemu motywacyjnego lub planu premiowania, w każdym przypadku opartego na udziałowych papierach wartościowych Spółki lub Spółek Zależnych (zarówno prawnie wiążącego jak i niewiążącego) dla pracowników Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Zależnych (w tym osób współpracujących ze Spółką i/lub Spółką Zależną na podstawie umów cywilnoprawnych), na zmianę któregośkolwiek z powyższych systemów;
- (s) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub uchylenie transakcji jakiegokolwiek rodzaju z Podmiotem Powiązanym z dowolnym członkiem Zarządu Spółki (lub Spółki Zależnej) lub na rzecz takiej osoby, lub dokonanie jakiegokolwiek płatności na rzecz takiej osoby (poza płatnością *bona fide* wynagrodzenia za świadczone usługi), lub spłatę na rzecz takiego Podmiotu Powiązanego jakiegokolwiek pożyczki pozostającej do spłaty w danym czasie przez Spółkę lub którąkolwiek ze Spółek Zależnych przed terminem jej wymagalności, za wyjątkiem typowych transakcji bieżących zawieranych ze Spółkami należącymi do Grupy na zasadach rynkowych w zwykłym trybie prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak zakup towarów oferowanych w sklepach przez Grupę Smyk;
- (t) wyrażenie zgody na zawarcie poszczególnych warunków albo zawarcie, istotne naruszenie, niewykonanie, rozwiązanie lub wypowiedzenie umów o pracę poszczególnych pracowników lub umów, na podstawie których dana osoba świadczy lub ma świadczyć usługi na rzecz Spółki (w zakresie ujętym

w podpunktach (i), (ii) i (iii)) lub Spółki Zależnej (w zakresie ujętym w podpunktach (ii) i (iii)): (i) w charakterze członka Zarządu; lub (ii) za wynagrodzeniem (w postaci pensji, wynagrodzenia za świadczenie usług, składek emerytalnych lub innych form wynagradzania) przekraczającym 1.500.000 PLN rocznie; lub (iii) na podstawie umowy z okresem wypowiedzenia wynoszącym powyżej sześciu miesięcy;

- (u) wyrażenie zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki lub którejkolwiek Spółki Zależnej;
- (v) wyrażenie zgody na dokonanie wszelkich wkładów, darowizn lub innych podarunków dowolnego rodzaju na cele polityczne przez Spółkę lub Spółkę Zależną;
- (w) wyrażenie zgody na dokonanie innych darowizn lub podarunków przez Spółkę lub Spółkę Zależną, w ramach zwykłego zarządu, innych niż wskazane w punkcie (v) powyżej, których łączna wartość w danym roku obrotowym przewyższa kwotę 5.000.000 PLN;
- (x) ustanowienie komitetów Rady Nadzorczej, jak również powoływanie i odwoływanie ich członków oraz delegowanie przez Radę Nadzorczą jej uprawnień do komitetów;
- (y) zatwierdzenie strategii biznesowej Grupy oraz wyrażenie zgody na wprowadzanie istotnych zmian do strategii biznesowej Grupy;
- (z) wyrażenie zgody na ustanowienie prokurenta Spółki; oraz
- (aa) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub uchylenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną jakichkolwiek transakcji lub porozumień z Podmiotami Powiązanymi Spółki i/lub Spółki Zależnej albo z akcjonariuszem Spółki, któremu przysługuje co najmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem (i) typowych transakcji zawieranych pomiędzy Spółkami należącymi do Grupy na zasadach rynkowych w zwykłym trybie prowadzenia działalności gospodarczej, (ii) transakcji zatwierdzonej w Rocznym Budżecie i (iii) typowych transakcji bieżących zawieranych ze Spółkami należącymi do Grupy na zasadach rynkowych w zwykłym trybie prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak zakup towarów oferowanych w sklepach przez Grupę Smyk.

9.30. Wszystkie kwoty podane w § 9.25 i § 9.29 są kwotami netto, to znaczy nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

9.31. Jeżeli wartość jakiegoś prawa, aktywu, umowy lub zobowiązania wyrażona będzie w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb realizacji postanowień Statutu przyjęta zostanie jej równowartość w złotych polskich (w kwocie netto, to znaczy bez VAT); równowartość ta zostanie ustalona na podstawie średniego kursu wymiany złotego do tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie odpowiedniej uchwały przez właściwy organ Spółki.

- 9.32. W przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych zobowiązań z tym samym podmiotem albo w przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch takich samych lub podobnych zobowiązań osobno z co najmniej dwoma podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, wartość tych umów lub zobowiązań ustalana będzie zgodnie z powyższymi postanowieniami jako ich wartość całkowita.
- 9.33. z zastrzeżeniem §9.20 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 9.34. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 9.2 Statutu Spółki, jednakże co najmniej trzech (a po dniu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie – co najmniej pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
- 9.35. Jeżeli przed uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej trzech członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do trzyosobowego w drodze kooptacji powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu dokonania wyboru ich następców przez Bridgepoint, chyba że Bridgepoint zatwierdzi członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
- 9.36. Jeżeli po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu dokonania wyboru ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
- 9.37. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka (niezależnych członków) Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu, o którym mowa w § 11.1 Statutu Spółki i niespełniania przez dwóch pozostałych członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności wskazanego poniżej, dokooptowany członek (dokooptowani członkowie) Rady Nadzorczej powinien

(powinni) spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. Niniejszy § 9.37 należy stosować odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki).

- 9.38. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
- 9.39. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.
- 9.40. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej w tym trybie.

§ 10

NIEZALEŻNI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

- 10.1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności w rozumieniu wskazanych wyżej regulacji.
- 10.2. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać warunki niezależności dla członków rad nadzorczych w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności dla członków rad nadzorczych w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach. Ci sami członkowie Rady Nadzorczej mogą spełniać kryteria przewidziane w § 10.1 i § 10.2 Statutu Spółki.
- 10.3. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione § 10.1 lub § 10.2 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, i w takim przypadku nie więcej niż jeden członek Rady Nadzorczej będzie spełniał kryteria ustanowione odpowiednio w § 10.1 lub też w § 10.2, Zarząd,

w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 10.1 lub § 10.2 Statutu Spółki. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z § 10.1 lub § 10.2 Statutu Spółki do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

- 10.4. Jeżeli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych nie zostanie wybranych co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria, o których mowa w § 10.1 i § 10.2 Statutu Spółki, § 10.3 Statutu Spółki stosuje się odpowiednio.
- 10.5. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 10.1 Statutu Spółki lub kryteriów określonych w § 10.2 Statutu Spółki, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w § 10.4 powyżej, nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w § 10.1 lub zaprzestanie przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w § 10.2 spełniania takich kryteriów w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

§ 11

KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY

- 11.1. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch niezależnych członków, o których mowa w § 10.2 Statutu Spółki. Spośród członków Komitetu Audytu, przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
- 11.2. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
- 11.3. Rada Nadzorcza powołuje Przewodniczącego Komitetu Audytu spośród członków Komitetu Audytu. Przewodniczącym Komitetu Audytu powinna być osoba, która spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 10.2 Statutu Spółki.
- 11.4. Komitet Audytu wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

- 11.5. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powinna uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
- 11.6. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji, komitet wynagrodzeń oraz komitet ds. wydatków kapitałowych. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

§ 12 ZARZĄD

- 12.1. Zarząd składa się z nie więcej niż siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
- 12.2. Rada Nadzorcza może wskazać członka Zarządu, któremu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.
- 12.3. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.
- 12.4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich.
- 12.5. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu działający samodzielnie. w przypadku wieloosobowego składu Zarządu, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki.
- 12.6. Każdy członek Zarządu może, bez uprzedniej uchwały Zarządu, prowadzić sprawy niewykraczające poza zwykły zakres działalności Spółki. Jeżeli jednak, przed rozstrzygnięciem takiej sprawy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu zgłosi sprzeciw wobec załatwienia danej sprawy lub jeżeli czynność ta przekracza zakres zwykłej działalności Spółki, wówczas wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
- 12.7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramach przyjętych na podstawie uchwał Zarządu lub na zasadzie *ad hoc*.
- 12.8. Każdy członek Zarządu ma prawo do zwołania posiedzenia Zarządu.
- 12.9. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub, pod nieobecność Prezesa, dowolny inny członek Zarządu powołany do tego celu na danym posiedzeniu.
- 12.10. Wszyscy członkowie Zarządu muszą zostać właściwie zaproszeni do uczestniczenia w każdym posiedzeniu Zarządu. Nie znajduje to zastosowania do posiedzeń odbywanych według harmonogramu, o którym mowa w § 12.7 powyżej. Zawiadomienia o posiedzeniach zwołanych na żądanie dowolnego członka Zarządu powinny określać porządek obrad, a odpowiednie dokumenty dotyczące kwestii postawionych na porządku obrad powinny być do niego załączone.

- 12.11. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów oddanych. w przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym.
- 12.12. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwały powzięte w taki sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały (który można również przesłać pocztą elektroniczną, o ile członkowie Zarządu podali adres poczty elektronicznej, na który takie zawiadomienie powinno zostać wysłane) i staną się wiążące z chwilą podpisania ich przez przynajmniej połowę członków Zarządu.
- 12.13. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu są w stanie porozumiewać się ze sobą w czasie rzeczywistym. w przypadku takiego posiedzenia przeprowadzanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przebieg głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności treść uchwał podjętych w takim trybie, musi być protokołowany na piśmie.
- 12.14. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin Zarządu, który w sposób szczegółowy określi procedurę funkcjonowania Zarządu.

§ 13

DYWIDENDA

- 13.1. Z zastrzeżeniem § 13.2 poniżej, każdy z akcjonariuszy ma prawo do udziału w zysku proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku.
- 13.2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie, zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie podziału zysku.
- 13.3. Dzień wypłaty dywidendy zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie, termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
- 13.4. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, Zarząd jest uprawniony po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy.

§ 14

BUDŻET I INFORMACJE FINANSOWE

- 14.1. Do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Radzie Nadzorczej:
- (a) bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki oraz Spółek Zależnych, sporządzonych na koniec miesiąca kalendarzowego, najpóźniej 30 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego, w formie uzgodnionej z Radą Nadzorczą;
 - (b) sprawozdania Zarządu z działalności i kondycji finansowej Spółki i Spółek Zależnych, w formie uzgodnionej z Radą Nadzorczą, najpóźniej 30 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego;
 - (c) projektu rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Spółek Zależnych, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości znajdującymi zastosowanie do Spółki, zasadniczo zaakceptowanych przez biegłego rewidenta Spółki tak szybko jak będą one dostępne, w żadnym jednak razie nie później niż 90 dni od zakończenia każdego roku obrotowego, którego one dotyczą;
 - (d) zbadanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Spółek Zależnych, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości znajdującymi zastosowanie do Spółki, wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, najpóźniej 150 dni od zakończenia każdego roku obrotowego, którego one dotyczą;
 - (e) Roczno Budżetu, wraz ze wszelkimi dodatkowymi informacjami, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać w celu zbadania i zatwierdzenia Roczno Budżetu, za każdy rok kalendarzowy, najpóźniej do dnia 15 grudnia poprzedzającego rok którego dotyczy Roczno Budżet, który składać się będzie z:
 - (i) szczegółowego planu operacyjnego dla Spółki i Spółek Zależnych;
 - (ii) komentarzy Zarządu;
 - (iii) przewidywanego miesięcznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki i Spółek Zależnych, jak również planu CAPEX obejmujących zestawienie szczegółowych danych dotyczących zabudżetowanych kwot, charakteru i terminu wszystkich przewidywanych przychodów oraz wydatków kapitałowych, jakie mają zostać poniesione, oraz zysku, jaki Spółka i Spółki Zależne mają osiągnąć; oraz
 - (iv) wszelkich dodatkowych informacji, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać,
 - (f) kwartalnej prezentacji, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od końca danego kwartału, odzwierciedlającej poziom wykonywania przez Spółkę i Spółki

Zależne ich zobowiązań wynikających z Dokumentów Finansowania, w tym jakichkolwiek umów kredytu, których Spółka lub którakolwiek ze Spółek Zależnych, odpowiednio, są stroną;

- (g) wszelkich informacji, które powinny zostać dostarczone przez Spółkę lub którakolwiek ze Spółek Zależnych zgodnie z dokumentami finansowania (w tym jakimikolwiek umowami kredytu, których Spółka lub którakolwiek ze Spółek Zależnych są stroną) agentowi kredytu lub kredytodawcy lub jakiegokolwiek innej osobie lub ich doradcom, w tym samym czasie, w jakim informacje te powinny zostać dostarczone tym osobom;
- (h) informacji na temat jakichkolwiek spraw i kwestii, które zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami mogą mieć istotny wpływ na bieżącą kondycję finansową lub perspektywę Spółki, najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu przez Zarząd jakichkolwiek tego rodzaju informacji; oraz
- (i) wszelkich dodatkowych informacji, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać.

14.2. Spółka będzie realizować Roczny Budżet w formie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

14.3. Od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Radzie Nadzorczej:

- (a) Roczego Budżetu, wraz ze wszelkimi dodatkowymi informacjami, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać w celu zbadania i zatwierdzenia Roczego Budżetu, za każdy rok kalendarzowy, najpóźniej do dnia 15 grudnia poprzedzającego rok, którego dotyczy Roczny Budżet, który składać się będzie z:
 - (i) szczegółowego planu operacyjnego dla Spółki i Spółek Zależnych;
 - (ii) komentarzy Zarządu;
 - (iii) przewidywanego miesięcznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki i Spółek Zależnych, jak również planu CAPEX obejmujących zestawienie szczegółowych danych dotyczących zabudżetowanych kwot, charakteru i terminu wszystkich przewidywanych przychodów oraz wydatków kapitałowych, jakie mają zostać poniesione, oraz zysku, jaki Spółka i Spółki Zależne mają osiągnąć; oraz
 - (iv) wszelkich dodatkowych informacji, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać, oraz
- (b) wszelkich dodatkowych informacji, jakich Rada Nadzorcza może w sposób zasadny zażądać.

§ 15

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

- 15.1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z prawem polskim.
- 15.2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 31 grudnia.
- 15.3. Rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem obrotowym.

§ 16

DEFINICJE

W niniejszym Statucie Spółki poniższe terminy pisane wielką literą będą miały następujące znaczenia:

Bridgepoint	oznacza European Children Products 1 S.à r.l., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (<i>société à responsabilité limitée</i>) prawa luksemburskiego, wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek (R.C.S. Luxembourg) pod numerem B 203.822.
Grupa	oznacza łącznie Spółkę i Spółki Zależne.
Kodeks spółek handlowych	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych.
Papiery Wartościowe	oznacza, łącznie lub indywidualnie (w zależności od kontekstu), weksle i akcje w Spółce, papiery wartościowe wydawane w charakterze dywidendy w naturze, papiery wartościowe wydawane w zamian za te papiery lub w wyniku ich reklasyfikacji, a także wszelkie inne papiery wartościowe (zarówno kapitałowe, jak i dłużne), inne instrumenty stwierdzające zadłużenie lub wszelkie prawa podlegające zamianie, wykonaniu lub wymianie na kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe którejs z Spółek należących do Grupy lub innego rodzaju instrumenty dłużne emitowane okresowo (za wyjątkiem kwot zaciągniętych lub przypadających do zapłaty na podstawie Dokumentów Finansowania, kwot zaciągniętych lub przypadających do zapłaty na rzecz innych instytucji kredytowych oraz papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę należącą do Grupy na rzecz innej Spółki należącej do Grupy), a odniesienia do „ Papieru Wartościowego ” będą interpretowane odpowiednio.
Podmiot Powiązany	oznacza podmiot powiązany w rozumieniu obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości.
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą Spółki.
Spółka należąca do Grupy	oznacza Spółkę lub Spółkę Zależną zdefiniowaną poniżej.
Spółka Zależna	oznacza podmiot zależny w rozumieniu obowiązujących

	Spółkę standardów rachunkowości.
Statut Spółki	oznacza Statut Spółki.
Ustawa o biegłych rewidentach	oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo inne właściwe przepisy prawa, które zastąpią Ustawę o biegłych rewidentach i będą miały zastosowanie do Spółki w zakresie określonym w Statucie Spółki).
Ustawa o obrocie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustawa o ofercie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki.
Zalecenie	oznacza Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastąpią i będą miały zastosowanie do Spółki w zakresie określonym w Statucie Spółki.
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki.

§ 17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 17.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Smyk Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Smyk Holding Spółka Akcyjna.
- 17.2. Założycielem Spółki jest Bridgepoint.
- 17.3. Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustalona na dzień zawązania Spółki wynosiła 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.
- 17.4. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w wyniku lub na podstawie:
 - (a) uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę;
 - (b) ogłoszenia upadłości Spółki; oraz
 - (c) innych przyczyn przewidzianych na mocy prawa.
- 17.5. Rozwiązanie Spółki następuje po jej likwidacji, z chwilą jej wykreślenia z właściwego rejestru. Walne Zgromadzenie powołają jednego lub większą liczbę likwidatorów na podstawie uchwały.

- 17.6. Likwidacja zostanie przeprowadzona pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.
- 17.7. Zawiązanie, interpretacja, ważność i wprowadzenie w życie Statutu Spółki podlega prawu polskiemu.
- 17.8. Odpowiednie przepisy prawa stosuje się do wszelkich spraw nieuregulowanych w Statucie Spółki.
- 17.9. Ogłoszenia Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 17.10. Postanowienia § 8.11, § 8.12, § 10 oraz § 11 Statutu Spółki oraz inne postanowienia, przy których wskazano to bezpośrednio w treści Statutu Spółki, wchodzi w życie z dniem dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie lub uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej.
- 17.11. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w dniu wejścia w życie § 10 Statutu Spółki za niezależnych członków Rady Nadzorczej trwającej w tym czasie kadencji zostaną uznani członkowie Rady Nadzorczej, którzy złożyli Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
- 17.12. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu oraz inne komitety, o których mowa w § 11 Statutu Spółki, w terminie wcześniejszym niż wskazany w § 17.10 Statutu Spółki powyżej, ze skutkiem od dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 17.13. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Rada Nadzorcza kadencji trwającej w dniu dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie kontynuuje swoją kadencję.
- 17.14. W celu uniknięcia wątpliwości, do dnia dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie członkowie Rady Nadzorczej powołani na mocy uchwały w sprawie przekształcenia Smyk Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Smyk Holding Spółka Akcyjna mogą zostać odwołani przez Bridgepoint na podstawie doręczonego Spółce pisemnego oświadczenia w sprawie powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.