



Warszawa, 5 kwietnia 2023 r.

**Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Smart Kid S.A.
z siedzibą w Warszawie**

Zarząd **Smart Kid spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771294, NIP 1182119255, REGON 363717366 (zwana dalej „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 10 Statutu Spółki

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

które odbędzie się w Warszawie, 20 kwietnia 2023 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Ziółkowskiej, al. Jana Pawła II 22 (pierwsze piętro).

Jednocześnie, w związku z przedłożonym przez Akcjonariusza posiadającego łącznie ~26,56% akcji Spółki wnioskiem, w punkcie 10 porządku obrad przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie, o którym mowa w art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Spółki na lata 2022-2024 oraz innych postanowień związanych z tą zmianą;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

1. Zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmujących:
 - wprowadzenie dodatkowych warunków dotyczących kryterium ogólnego Prawa do Objęcia Akcji;
 - modyfikację indywidualnego kryterium Prawa do Objęcia Akcji;
 - wprowadzenie możliwości, przesłanek i trybu odstąpienia przez RN od wymogów kryteriów ogólnego Prawa do Objęcia Akcji, wraz z limitem Warrantów, które mogą być przyznany w taki sposób;
 - modyfikacje procedury przyznania Warrantów;
 - wprowadzenie ograniczeń liczby warrantów, które mogą zostać przyznane za trwający rok obrotowy w przypadku osiągnięcia przez Spółkę pozytywnych rezultatów finansowych w pierwszej połowie danego roku obrotowego;
 - techniczne dopasowanie zapisów Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników do zmian wynikających z punktów a) – e);
2. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz jego Załączników;

6) przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu Spółki;

Proponowane zmiany w Statucie:

1. W §4 dodaje się ust. 6 o treści: *„Wylacza się prawo wstąpienia do Spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską.”*
2. §8 ust. 10 o dotychczasowej treści *„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”* otrzymuje brzmienie: *„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innej miejscowości (poza siedzibą Spółki) znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zwołujący Walne Zgromadzenie postanowi o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych.”*
3. W §9 dodaje się ust. 3 o treści: *„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana na nim jest co najmniej połowa kapitału zakładowego”.*
4. W §14 dodaje się ust. 3-4 o treści:
 - 3. *Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ Kodeksu Spółek handlowych, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*
 - 4. *Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.”*
5. §15 ust. 2 o dotychczasowej treści *„Zarząd składa się od 1 do 5 członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Braxx spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną działającą pod firmą Smart Kid spółka akcyjna.”* otrzymuje brzmienie: *„Zarząd składa się z nie więcej niż dwóch Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Braxx spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną działającą pod firmą Smart Kid spółka akcyjna.”*
6. W §15 dodaje się ust. 8 o treści: *„Wylacza się zastosowanie art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”*

7) przyjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

8) przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

1. Zmian Regulaminu Rady Nadzorczej obejmujących:
 - a) dopasowania treści Regulaminu Rady Nadzorczej do zmian w statucie Spółki, tj. zmiany siedziby Spółki oraz zmian wynikających z uchwał głosowanych w dniu dzisiejszym;
 - b) częściowego uchylenia zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej powtarzających zapisy statutu lub ustawy;
 - c) modyfikacji i doprecyzowania zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej;
2. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

9) Przyjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

Proponowana treść uchwał dotyczy:

1. Zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia obejmujących:
 - a) dopasowania treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia do zmian w statucie Spółki, tj. zmiany siedziby Spółki oraz zmian wynikających z uchwał głosowanych w dniu dzisiejszym;
 - b) częściowego uchylenia zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia powtarzających zapisy statutu lub ustawy;
 - c) modyfikacji i doprecyzowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu prowadzenia głosowania w przypadku, gdy głosowanie obejmuje wybór pomiędzy kilkoma możliwościami.
2. Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

10) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym:

- a) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - określenia liczebności Rady Nadzorczej;
 - wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - delegowania członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - wyboru członków Rady Nadzorczej na mandaty nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- b) w przypadku braku utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej - przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej: Pani Agnieszki Radkowiak-Kiedacz oraz Pana Ludwika Sobolewskiego.

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym



Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Smart Kid S.A.
z siedzibą w Warszawie

zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Działając w ramach art. 409 § 1 *in fine* k.s.h, Zarząd wyznacza pana Zbigniewa Kiedacza do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Maciej Łuczak
Prezes Zarządu
Smart Kid S.A.

Krzysztof Markowski
Wiceprezes Zarządu
Smart Kid S.A.