

**FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE SERII B SPÓŁKI SMYK HOLDING S.A.
DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH**

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na istniejące akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje Sprzedawane”) spółki SMYK Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738472 („Spółka”), oferowane przez spółkę AMC V Gandalf SA z siedzibą w Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu pod numerem B284890 („Akcjonariusz Sprzedający”).

Akcje Sprzedawane przeznaczone są do sprzedaży w drodze pierwszej oferty publicznej („Oferta”) przeprowadzanej na terytorium Polski na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 22 października 2025 roku (wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych) („Prospekt”). Spółka na podstawie Prospektu zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie części akcji Spółki, w tym Akcji Sprzedawanych, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Akcjach Sprzedawanych. Prospekt oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.smykgroup.com).

Podmiotami zaangażowanymi w przeprowadzenie Oferty są: Barclays Bank Ireland PLC (Globalny Współkoordynator, Gwarant Oferty oraz Współprowadzący Księgę Popytu), Pekao Investment Banking S.A. (Globalny Współkoordynator oraz Współprowadzący Księgę Popytu), UniCredit Bank GmbH, Milan Branch (Globalny Współkoordynator, Gwarant Oferty oraz Współprowadzący Księgę Popytu) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (Współprowadzący Księgę Popytu, Gwarant Oferty, Menedżer Stabilizujący oraz Firma Inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej Akcji Oferowanych objętych Prospektem) („Menedżerowie Oferty”), a także inne firmy inwestycyjne wchodzące w skład Konsorcjum Detalicznego.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

DATA PRZYJĘCIA ZAPISU:

NUMER ZAPISU:

DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPIS			
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
KRS LUB NUMER ZAGRANICZNEGO REJESTRU		NIP ¹	
REGON		TYP PODMIOTU	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
STATUS DEWIZOWY		OBYWATELSTWO	
ADRES KORESPONDENCYJNY			
KOD LEI ²			

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY/REPREZENTANTA PODMIOTU ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE			
IMIĘ I NAZWISKO			
PESEL		DATA URODZENIA (JEŚLI BRAK PESEL)	
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI		SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY			
OBYWATELSTWO		TYP PODMIOTU	

DANE ZAPISU			
TRANSZA			
LICZBA AKCJI		CENA MAKSYMALNA	
WPLATA			

FORMA OPŁACENIA ZAPISU	
<input checked="" type="checkbox"/>	Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO W IPOPEMA SECURITIES S.A.:
NUMER RACHUNKU OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WYPŁATY ZWROTU WPLACONEJ KWOTY LUB JEJ CZĘŚCI	
ZWROT NA RACHUNEK PIENIĘŻNY W IPOPEMA SECURITIES S.A.	
NUMER RACHUNKU PIENIĘŻNEGO OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ	

¹ Nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

² Osoby fizyczne muszą posiadać kod LEI tylko w zakresie transakcji finansowych dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU

AKCJE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W IPOPEMA SECURITIES S.A. O NUMERZE:

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA AKCJE

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję jego brzmienie, jak również brzmienie Statutu Spółki; jestem świadomy, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Sprzedawanymi może zostać podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

Akceptuję warunki Oferty, w tym akceptuję zasady przydziału Akcji Sprzedawanych i zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Sprzedawanych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Sprzedawanych niż liczba podana w złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Sprzedawane lub nieprzydzielenie mi żadnych Akcji Sprzedawanych.

Jestem świadomy, że zapis na Akcje Sprzedawane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Prospekcie.

Jestem świadomy, że żadna osoba trzecia nie została uprawniona do udzielania informacji lub składania jakichkolwiek oświadczeń o Spółce lub Akcjonariuszu Sprzedającym (za wyłączeniem przypadków określonych w Prospekcie) oraz że jeżeli osoba trzecia udzieliła takiej informacji lub złożyła takie oświadczenie, to można na tym polegać wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego, lub Menedżerów Oferty.

Oświadczam, iż zgodnie z Prospektem jestem osobą uprawnioną do złożenia zapisu na Akcje Sprzedawane i nie jestem „osobą amerykańską” (U.S. person) w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, as amended, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”), ani nie podlegam jakiegokolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Akcje Sprzedawane byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i składam zapis na Akcje Sprzedawane w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; składając ten zapis, oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Sprzedawane w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. “directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S.

Oświadczam, że nabywając Akcje Sprzedawane w ramach Oferty nie nabędę ani nie osiągnę istotnego uczestnictwa albo nie nabędę stosunku dominacji nad Spółką, o których mowa w art. 12c ust. 5 w zw. z art. 1 ust. 1 (również w sposób określony w art. 12c ust. 6) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272 z późn. zm.), w tym jako strona porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Menedżerowie Oferty w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzymają od Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą sprzedanych Akcji Oferowanych oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, gdzie wynagrodzenie Menedżerów Oferty jest tym wyższe im wyższy jest wolumen sprzedanych Akcji Oferowanych oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Oferowanych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Menedżerowie Oferty w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzymają od Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą sprzedanych Akcji Sprzedawanych oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych, gdzie wynagrodzenie Menedżerów Oferty jest tym wyższe im wyższy jest wolumen sprzedanych Akcji Sprzedawanych oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że firma inwestycyjna wchodząca w skład Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem której składam zapis na Akcje Sprzedawane („Firma Inwestycyjna”), w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Akcjonariusza Sprzedającego wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą Akcji Sprzedawanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wysokością ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, gdzie wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest tym wyższe im wyższy jest wolumen Akcji Sprzedawanych przydzielonych ostatecznie Inwestorom Indywidualnym składającym zapisy na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej oraz wyższa jest cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych.

Na podstawie niniejszego zapisu na Akcje Sprzedawane upoważniam podmiot przyjmujący zapis na Akcje Sprzedawane do złożenia na GPW zlecenia kupna Akcji Sprzedawanych objętych niniejszym zapisem. Jestem świadomy, że zlecenie objęte niniejszym zapisem zostanie przekazane przez podmiot przyjmujący niniejszy zapis na Akcje Sprzedawane do Akcjonariusza Sprzedającego, nie później niż w terminie umożliwiającym zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych określonym w Prospekcie.

Zostałem (-am) poinformowany(-a), że inwestycja w akcje nie jest objęta systemem gwarantowania depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz potwierdzam, że zgodę taką wyraziły osoby fizyczne podpisujące niniejszy Formularz zapisu w moim imieniu i działające w moim imieniu w związku z zapisem) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, w szczególności na przetwarzanie danych przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9 oraz oświadczam, że dane w Formularzu zapisu zostały podane przeze mnie dobrowolnie.

Administratorem danych osobowych Klientów IPOPEMA Securities S.A. zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo.dm@ipopema.pl, adres do korespondencji: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IPOPEMA Securities S.A.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zapisu lub wykonywania umowy o świadczenie usług maklerskich, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IPOPEMA Securities S.A., lub dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrywania reklamacji, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych w stosunku do tych danych, których przetwarzanie oparte jest na wyrażonej przez mnie zgodzie lub zawartej ze mną umowie. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do złożenia niniejszego zapisu. Moje dane osobowe nie będą podlegać procesowi automatycznego przetwarzania. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. która jest dostępna pod adresem: <https://www.ipopemasecurities.pl>

Nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, żaden z członków zarządu, kadry kierowniczej, ani, zgodnie z najlepszą wiedzą, żaden z podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub powiązanych Inwestora Indywidualnego, nie jest objęty przepisami prawa i regulacjami (w tym, lecz nie wyłącznie Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy) dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych, embarga ani objęty jakimikolwiek innymi środkami ograniczającymi nakładanymi lub egzekwowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych (w tym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (ang. Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury) lub Departament Stanu USA (ang. U.S. Department of State)), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji („Sankcje”), a w szczególności nie mam siedziby ani miejsca zamieszkania w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie krymskim w Ukrainie, tzw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Syrii, Rosji lub Białorusi.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Sprzedawanych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. Taki suplement zatwierdza się w taki sam sposób jak Prospekt i publikuje go zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie w momencie publikacji Prospektu, tj. na stronie internetowej Spółki (www.smykgroup.com). W razie publikacji suplementu do Prospektu podmiot przyjmujący niniejszy zapis udzieli pomocy w skorzystaniu z przysługującego Inwestorowi Indywidualnemu prawa do wycofania zgody na nabycie Akcji Sprzedawanych.

Niniejszym informuję się Inwestora Indywidualnego, że jakakolwiek decyzja inwestycyjna związana z Akcjami Sprzedawanymi lub badaniem kompletności lub dokładności informacji zawartych w Prospekcie powinna zostać podjęta samodzielnie.

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego wypełnienia niniejszego formularza zapisu może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia niniejszego formularza zapisu na Akcje Sprzedawane ponosi Inwestor Indywidualny. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Inwestora Indywidualnego składającego zapis i podmiotu przyjmującego zapis.

Niniejszym składam nieodwołalną dyspozycję deponowania na rachunku papierów wartościowych wskazanym w punkcie 6 lit. a) powyżej, wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Prospektem oraz niniejszym formularzem zapisu Akcji Sprzedawanych. Do czasu zapisania Akcji Sprzedawanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na piśmie podmiotu przyjmującego zapis na Akcje Sprzedawane o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.

JESTEM ŚWIADOMY, ŻE INWESTYCJE W AKCJE, W TYM AKCJE SPRZEDAWANE, WIĄŻĄ SIĘ Z RYZYKIEM INWESTYCYJNYM, W TYM RYZYKIEM STRATY ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ŻE RYZYKO TO MOŻE BYĆ NIEADEKWATNE W ODNIESIENIU DO MOJEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA.

<i>Data i podpis osoby zapisującej się na Akcje lub jej pełnomocnika</i>	<i>Data, pieczęć i podpis IPOPEMA Securities S.A./agenta IPOPEMA</i>