

**Uchwała nr 5/08/2021  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.**

**Zarządu Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki* w ramach  
kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach  
subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji,  
zmiany Statutu *Spółki* oraz skierowania oferty nabycia  
wyemitowanych akcji do Uczestników Programu Motywacyjnego**

„Mając na uwadze, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie *Spółki* uchwałą nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia w *Spółce* Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników *Spółki* [dalej jako: „**Uchwała NWZ**”], zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki* nr 7 z dnia 02 września 2020 r., przyjęło Program motywacyjny w *Spółce* [dalej jako: „**Program Motywacyjny**”];-----
- 2) w dniu 13 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza *Spółki* uchwaliła treść Regulaminu Programu Motywacyjnego, który został zmieniony w dniu 04 września 2020 r.;-----
- 3) na podstawie § 5 Statutu *Spółki* Zarząd *Spółki* jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki* o kwotę 23.550,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy), które to podwyższenie może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji *Spółki* osobom uprawnionym z tytułu Programu Motywacyjnego [dalej jako: „**Uczestnik Programu**”], w sytuacji spełnienia się warunków przyznania tym osobom uprawnionym akcji *Spółki*, o których mowa w Uchwale NWZ i w przyjętym na jej podstawie Regulaminie Programu Motywacyjnego;-----
- 4) Zarząd *Spółki* sporządził szczegółową Listę Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy *Spółki* trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku [dalej jako: „**Rok Realizacji Programu**”], określając jednocześnie liczbę Akcji, jaka może być przyznana w tym Roku Realizacji Programu każdemu Uczestnikowi Programu, a lista ta została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą;-----

5) Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustalenie Celu wynikowego, który musi zostać osiągnięty celem powstania uprawnienia do objęcia akcji przez Uczestników Programu;-----

6) Rada Nadzorcza Spółki:-----

– uchwałą nr 2/08/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. stwierdziła spełnienie kryteriów objęcia akcji, tj. spełnienie osiągnięcia Celu wynikowego w roku 2020, z uwzględnieniem stopnia wykonania Celu wynikowego oraz zakresu realizacji uprawnienia do objęcia akcji,----

– uchwałą nr 3/08/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustaliła dla każdego Uczestnika Programu ilość indywidualnie przyznanych do objęcia Akcji nowej emisji serii E oraz termin wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji serii E,-----

– uchwałą nr 5/08/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii E w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego równej ich cenie nominalnej, tj. 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy),-----

– uchwałą nr 5/08/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru Akcji serii E w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania akcji Spółki Uczestnikom Programu Motywacyjnego-----

[dalej jako: „**Uchwały Rady Nadzorczej**”];-----

działając na podstawie art. art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:-----

## **§ 1.**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą NWZ, Zarząd uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, w ramach kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej

niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większej niż 7.850,00 zł (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) [dalej jako: „**Akcje Serii E**”], stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego [dalej jako: „**Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego**”].-----

2. W wyniku Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 859.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 859.500,05 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i pięć groszy) i nie większej niż 867.350,00 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większą niż 7.850,00 zł (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).-----
3. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach Rady Nadzorczej, tj.:-----
  - zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości – Zarząd zaoferuje Akcje Serii E w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) określonym Uczestnikom Programu, tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki,-----
  - zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii E – Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii E na kwotę 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii E, tj. cenę równą cenie nominalnej,-----

w interesie Spółki postanawia się w całości wyłączyć prawo poboru Akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
4. Akcje Serii E zostaną zaoferowane wyłącznie Uczestnikom Programu, wskazanym w sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Liście Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku [dalej jako: „**Uczestnicy Uprawnieni**”].-----

5. *Umowy objęcia Akcji Serii E z Uczestnikami Uprawnionymi zostaną zawarte w terminie wynikającym ze złożonych Uczestnikom Uprawnionym ofert objęcia Akcji Serii E, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika Uprawnionego informacji od Rady Nadzorczej o ilości indywidualnie przyznanych Akcji do objęcia oraz terminie wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji.-----*
6. *Akcje serii E zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Skierowana do Uczestników Uprawnionych oferta objęcia Akcji Serii E będzie stanowić ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 tego rozporządzenia.-----*
7. *Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych przez Uprawnionych Uczestników Akcji Serii E. Zarząd złoży oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii E objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu, stosownie do art. 310 § § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----*
8. *Akcje Serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego do rejestru przedsiębiorców.-----*
9. *Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji. Jeśli jednak Akcje Serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po*

raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

10. Akcjom Serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.-----
11. Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 328 ze zm.).-----
12. Pozostałe szczegółowe zasady i warunki obejmowania Akcji Serii E określa Uchwała NWZ, Regulamin Programu Motywacyjnego oraz umowa objęcia Akcji serii E.-----
13. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

– **§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 859.500,05 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych i pięć groszy) i nie więcej niż 867.350,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na od 17.190.001 (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy jeden) do 17.347.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:-----

- 1) seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000,-----
- 2) seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł

- (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000,------
- 3) seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jednaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000,------
- 4) seria D obejmuje 1.841.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 92.050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do D.1.841.000,------
- 5) seria E obejmuje od 1 (słownie: jednej) do 157.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) i nie wyższej niż 7.850,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od E000001 do nie mniej niż E000001 i nie więcej niż E157.000.”,------

– **§ 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----

„Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.”.---  
-----

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że przewidziana w niej zmiana Statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----