

uchwała nr 1/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia-----
„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę Woźniak-Małkus.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Spółki stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 2/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad
Zgromadzenia w dniu 08 czerwca 2022 r.:*-----

1. *Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*-----
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.*-----
3. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
4. *Prezentowanie sprawozdań Rady Nadzorczej:*-----
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021,*-----
 - b) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021, w tym zawierającego w szczególności:*-----
 - *ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;*-----
 - *ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;*-----
 - *ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,*-----
 - c) *Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.*-----

5. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----
6. *Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----
7. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----
8. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*-----
9. *Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.*-----
10. *Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.*-----
11. *Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*-----
12. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 3/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2021-----
„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 4/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2021-----
*„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:*-----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:*-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **398.499.060
zł**,*-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **22.884.556 zł**,*

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu
kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia
2021 r. o kwotę **72.509.704 zł**,*-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku o kwotę **387.260 zł**,*-----
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 5/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi
z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021-----
„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Spółki stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 6/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu
z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw
finansowych w roku 2021-----

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 7/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021-----

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 8/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych
w roku 2021-----

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 9/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszewskiemu
z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji
i sprzedaży na rynkach zagranicznych w roku 2021-----

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 10/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021 - -
„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 11/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu
z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021---

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 12/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021--

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 13/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 - -
*„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co
następuje:*-----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi
Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale
zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 14/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Matuszowi Gzyłowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021--

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Gzyłowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 15/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021 - -

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 16/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021-----

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 17/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym
2021-----

*„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie **22.884.556 zł**
w następującym zakresie:-----*

- 1) 8 % zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,-----*
- 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2021 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale
zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.414.246,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 18/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej
z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku
2021-----

„§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹
Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1983, z późn. zm.),
pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.*-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.302.000,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 112.246 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.

uchwała nr 19/06/2022-----
z dnia 08.06.2022 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Answear.com S.A.-----
z siedzibą w Krakowie-----
w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez
Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.-----

„Mając na uwadze, iż:-----

- *Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----*
- *Spółka wyemitowała 154.905 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o kolejnych numerach od E000001 do E154.905 („Akcje serii E”) w ramach Programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. („Program motywacyjny”),-----*
- *w zakresie realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego Spółka planuje wyemitowanie w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych jednej serii akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda („Akcje Kolejnych Serii”),-----*
- *intencją Spółki jest, aby Akcje serii E oraz Akcje Kolejnych Serii (dalej łącznie „Akcje”) zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”),-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

„§ 1.

Akcje serii E są aktualnie, zaś Akcje Kolejnych Serii będą, papierami wartościowymi niemającymi formy dokumentu i będą podlegać

*dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi.*-----

§ 2.

*Akcje będą przedmiotem wniosków o ich dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.*-----

§ 3.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd
Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych
niezbędnych do:*-----
 - 1) *dematerializacji Akcji, a w szczególności, w razie konieczności, do
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
umowy lub umów o rejestrację Akcji w depozycie papierów
wartościowych,*-----
 - 2) *dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym
GPW.*-----
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia
stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.414.246,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi: 60,04 % w kapitale
zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 10.414.246, z tym:
- za przyjęciem uchwały oddano głosów: 10.302.000,
- przeciw podjęciu uchwały oddano: 112.246 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi: 0.