

**Załącznik do raportu bieżącego Answear.com S.A. nr 11/2023**

**uchwała nr 1/04/2023**

**z dnia 27.04.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:*

**§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę Woźniak-Małkus.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.662.297;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,81 %;
- łączna liczba ważnych głosów – 14.662.297, w tym:
  - głosów „za” – 14.662.297
  - głosów „przeciw” - 0
  - głosów „wstrzymujących się” - 0

**uchwała nr 2/04/2023**

**z dnia 27.04.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2023 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. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G, akcji serii H, akcji serii I, akcji serii J, warrantów subskrypcyjnych serii A, warrantów subskrypcyjnych serii B, warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich cenę emisyjną.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, akcji serii I i akcji serii J oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, akcji serii I i akcji serii J w całości oraz zmiany Statutu Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w całości.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.*
- 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.662.297;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,81 %;
- łączna liczba ważnych głosów – 14.662.297, w tym:
  - głosów „za” – 14.661.965
  - głosów „przeciw” - 0
  - głosów „wstrzymujących się” – 332

**uchwała nr 3/04/2023**

**z dnia 27.04.2023 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A., działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

**[Przerwa w obradach]**

- 1. Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 kwietnia 2023 r.*
- 2. Po przerwie obrady będą kontynuowane w dniu 11 maja 2023 r., o godzinie 13:00, w budynku nr 18 położonym przy Al. Pokoju w Krakowie.*

**§ 2.**

**[Wejście w życie]**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 3/04/2023 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.662.297; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,81 %; łączna liczba ważnych głosów – 14.662.297, w tym głosów „za” – 14.605.255, głosów „przeciw” – 1.332, głosów „wstrzymujących się” – 55.710).

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.662.297;
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,81 %;
- łączna liczba ważnych głosów – 14.662.297, w tym:
  - głosów „za” – 14.605.255
  - głosów „przeciw” – 1.332
  - głosów „wstrzymujących się” – 55.710