

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 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. Przejęcie porządku obrad.
4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022 r.
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, w tym zawierającego w szczególności:
 - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce,
 - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022;
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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 obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok za rok
obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

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 za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **577 955 804 zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości **25 873 388 zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 roku o kwotę **29 972 119 zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę **25 723 007 zł**,
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku 2022

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2022

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 30 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W dniu 8 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o rezygnacji Pana Adama Wójcikowskiego z dniem 30 listopada 2022 r. z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dziadusiowi z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2022

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 Dziadusiowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Jacek Dziaduś został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2022 r. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Jacek Dziaduś pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu w roku 2022**

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2022

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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu do spraw operacyjnych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w roku 2022

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 dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Wojciech Tomaszewski pełnił funkcję Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyłowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2022

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 Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022

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 2022 r. w kwocie (w zaokrągleniu do jednego tysiąca) **25.873.000,00** (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych w następujący sposób:

- a) kwotę 25.392.000,00 (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 481.000,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2023

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Mając na względzie zgodność i kompletność Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. w roku 2022 z wymogami ww. Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.
o zmianie uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„Uchwała nr 3/05/2023

z dnia 11.05.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych serii A w całości

„§ 1.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A]

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych [„KSH”], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] postanawia o emisji 200.000 (dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2/05/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2023 r.

§ 2.

[Uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A]

Uprawnionym do objęcia 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A jest **Fashion Trends Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (numer KRS: 0000690278) [„FTG”].

§ 3.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych serii A]

Warranty subskrypcyjne serii A obejmowane będą przez FTG nieodpłatnie.

§ 4.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny serii A]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii H za cenę emisyjną w wysokości 0,05 zł (pięć groszy).

§ 5.

[Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A]

1. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą zostać wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A oświadczenia o objęciu akcji serii H w następstwie ziszczenia się warunku określonego w § 6 niniejszej uchwały.
3. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A wygasną w przypadku niewykonania praw do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
4. Każdy z warrantów subskrypcyjnych serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii H z niego wynikającego.

§ 6.

[Warunek wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A]

1. Terminy pisane w niniejszym § 6 mają znaczenie nadane im w przedwstępnej umowie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Fashion Trends Group sp. z o.o. z dnia 09 lutego 2023 r. zawartej pomiędzy Spółką, FTG, Łukaszem Lepczyńskim (PESEL: 84010415410) oraz JPO Invest S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (numer w rejestrze spółek: B254627) [„**Umowa Wniesienia ZCP**”], i oznaczają:
 - 1) Dzień Zamknięcia I – o ile Spółka i FTG nie postanowią inaczej, oznacza dzień 01 czerwca 2023 r., jednak nie wcześniej niż 7 (siedem) dni roboczych licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o spełnieniu lub zrzeczeniu się przez uprawnioną stronę Umowy Wniesienia ZCP ostatniego z warunków zawieszającego, przewidzianego w Umowie Wniesienia ZCP, z zastrzeżeniem uprawnienia Spółki do zmiany terminu Dnia Zamknięcia I w przypadkach przewidzianych Umową Wniesienia ZCP; Dzień Zamknięcia I nie może nastąpić później niż w dniu 01 lipca 2023 r., z zastrzeżeniem uprawnienia Spółki do zmiany terminu Dnia Zamknięcia I w przypadkach przewidzianych Umową Wniesienia ZCP,
 - 2) Dzień Zamknięcia II – o ile Spółka i FTG nie postanowią inaczej, Dzień Zamknięcia II oznacza dzień przypadający na 120 (sto dwadzieścia) dni od Dnia Zamknięcia I,
 - 3) Zamknięcie I – oznacza wykonanie w Dniu Zamknięcia I następujących czynności: (i) zawarcie pomiędzy Spółką i FTG umowy objęcia przez FTG 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki, (ii) zawarcie pomiędzy Spółką i FTG przyrzeczonej umowy wniesienia ZCP do Spółki tytułem pokrycia przez FTG 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym w postaci ZCP, (iii) złożenie przez Spółkę FTG oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę

na podstawie uchwały nr 4/05/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2023 r., (iv) złożenie przez FTG oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, o których mowa w punkcie (iii) powyżej,

- 4) Zamknięcie II – oznacza wykonanie w Dniu Zamknięcia II następujących czynności: (i) złożenie przez FTG oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu (formularz objęcia) akcji serii H w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 poniżej, (ii) dokonanie przez FTG wpłaty wkładu pieniężnego stanowiącego iloczyn obejmowanych akcji serii H i kwoty w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na rachunek bankowy Spółki, (iii) złożenie przez Spółkę wniosku o zarejestrowanie akcji serii H w depozycie papierów wartościowych wraz z wycofaniem warrantów subskrypcyjnych serii A, z których wykonano prawa objęcia akcji serii H,
 - 5) Kapitał Obrotowy ZCP – oznacza zapasy, należności i zobowiązania handlowe związane z ZCP,
 - 6) Zadłużenie ZCP – oznacza zobowiązania FTG z tytułu.
 - a) umowy nr FT/864/2019/00002639/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym zawartą w dniu 29 listopada 2019 r. przez FTG z ING Bank Śląski S.A.,
 - b) umowy nr FT/864/2017/00001715/00 o „Pożyczkę korporacyjną” zawartą w dniu 10 listopada 2017 r. przez FTG z ING Bank Śląski S.A.,
 - c) pożyczki udzielonej przez Spółkę FTG w dniu 29 listopada 2022 r.,
 - d) pożyczek udzielonych przez Spółkę FTG w okresie pomiędzy dniem zawarcia Umowy Wniesienia ZCP a Dniem Zamknięcia I,
 - 7) ZCP – oznacza organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie FTG zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace’ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM.
2. FTG będzie uprawniona do wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie w przypadku i pod warunkiem Zamknięcia II oraz w Dniu Zamknięcia II (o ile wcześniej doszło do Zamknięcia I), jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., na następujących warunkach:
- 1) w przypadku, gdy wartość Kapitału Obrotowego ZCP pomniejszonego o Zadłużenie ZCP, zobowiązania podatkowe ZCP i z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP (wyliczonych według zasad rachunkowości) oraz powiększonego o gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych ZCP według stanu na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I będzie większa niż lub równa 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) – FTG będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii H,
 - 2) w przypadku, gdy wartość Kapitału Obrotowego ZCP pomniejszonego o Zadłużenie ZCP, zobowiązania podatkowe ZCP i z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP (wyliczonych według zasad rachunkowości) oraz powiększonego o gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych ZCP według stanu na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I [„Wartość KO ZCP”] będzie mniejsza niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) – FTG będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z takiej liczby warrantów

subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu takiej ilości akcji serii H, która będzie wynikać z następującego wyliczenia:

$200.000 - \{600.000 - [KO - (ZAD\text{ł} + ZP + ZW) + G]\} / \text{Cena Emisyjna},$

przy czym:

KO – Kapitał Obrotowy ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZADł – Zadłużenie ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZP – zobowiązania podatkowe ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZW – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

G – gotówka w kasie i na rachunkach ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

Cena Emisyjna – oznacza kwotę 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć złotych);

jeżeli wynikiem powyższego wyliczenia będzie liczba niecałkowita, wynik ten zaokrągla się w dół;

przy czym, jeżeli FTG przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zapłaci Spółce na rachunek bankowy Spółki, tytułem korekty wartości ZCP, kwotę równą różnicy 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i Wartości KO ZCP, to FTG będzie uprawniona do wykonania praw z 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,

- 3) w sytuacji, jeżeli Spółka zakwestionuje wyliczenia dokonane przez FTG, w tym w szczególności przedstawiony bilans, będący podstawą wyliczenia Kapitału Obrotowego ZCP na Dzień Zamknięcia I, to wtedy każda ze stron Umowy Wniesienia ZCP będzie mogła zażądać ich weryfikacji przez niezależnego biegłego; biegły zostanie wybrany wspólnie przez FTG i Spółkę w terminie do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania przez pierwszą ze stron; w przypadku niedokonania wspólnego wyboru w terminie 14 (czternastu) dni, strona domagająca się weryfikacji wybierze jedną z firm z pierwszej dziesiątki firm audytorskich według ostatniego rankingu „Rzeczpospolitej”; koszty badania przez biegłego poniesie FTG, chyba że stanowisko biegłego potwierdzi prawidłowość kwestionowanych pozycji bilansu FTG.

§ 7.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, stanowiącą załącznik do protokołu spisanego przez notariusza w Krakowie Radosława Chorabika w dniu 27.04.2023 r., do nr Rep. A 2571/2023, Walne Zgromadzenie Spółki – działając w interesie Spółki oraz w wykonaniu postanowień Umowy Wniesienia ZCP – pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

§ 8.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposób ich przenoszenia]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie zdematerializowanej i podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”].
2. Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne, z zastrzeżeniem ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.

§ 9.

[Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) zaoferowania i wydania warrantów subskrypcyjnych serii A FTG na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
- 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A w KDPW, w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A w KDPW.

§ 10.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka zawarła w dniu 31 maja 2023 r. aneks do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o., którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM („Aneks”) ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa") zawartej dnia 9 lutego 2023 r. z Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"), p. Łukaszem Lepczyńskim ("Wspólnik 1") oraz JPO INVEST S.A s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) („Umowa”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2023.

Zgodnie z treścią Aneksu Spółka podejmie działania, aby do dnia 31 lipca 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zmianie uchwały nr 3/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

Zmiana uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. ma na celu m.in. zmianę zasad na jakich realizowany będzie program motywacyjny dedykowany Wspólnikowi 1 w zakresie oparcia tego programu o kapitał docelowy Spółki, a nie o emisję warrantów subskrypcyjnych.

Podanie niniejszej uchwały pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi częściowe spełnienie postanowień Aneksu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/06/2023
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany
wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego oraz Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia, co następuje.

§1

Na podstawie art. 444 §1 - §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki upoważniające Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez obniżenie maksymalnej wysokości kapitału docelowego, w ramach której Zarząd może dokonać podwyższenia w ramach kapitału docelowego do kwoty 22.917,75 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz skrócenie okresu, w którym Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do dnia 10 września 2023 r.

§2

[Zmiana Statutu]

1. W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.917,75 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) (kapitał docelowy)”.

2. W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres od 1 stycznia 2021 do dnia 10 września 2023 r.

§3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić, zgodnie z treścią Statutu Spółki, wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji Spółki osobom uprawnionym z Programu Motywacyjnego w sytuacji spełnienia się warunków przyznania uprawnień określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 lipca 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami. („Program Motywacyjny”). Program Motywacyjny został ustanowiony na lata 2020 – 2022. Biorąc pod uwagę ilość uprawnień przyznanych uczestnikom Programu Motywacyjnego oraz obecny etap realizacji tego Programu, możliwe jest obniżenie wysokości kapitału zakładowego oraz skrócenie terminu obowiązywania upoważnienia.