

**Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2023**

**uchwała nr 1/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 uchwala, 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.”.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0,  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 2/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
4. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:*-----
  - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022,*-----
  - 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 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 podjęcia.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne.

**uchwała nr 3/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Answear.com S.A.**-----  
**z siedzibą w Krakowie**-----  
**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 obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne.

**uchwała nr 4/06/2023**  
**z dnia 29.06.2023 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Answear.com S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki 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 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 r. 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.”*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne

**uchwała nr 5/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 6/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 7/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Answear.com S.A.**-----  
**z siedzibą w Krakowie**-----  
**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.*”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne



**uchwała nr 8/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 9/06/2023**  
**z dnia 29.06.2023 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 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 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łącznie liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 10/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 11/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łącznie liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

uchwała nr 12/06/2023-----  
z dnia 29.06.2023 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 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.”-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 13/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 14/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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.*-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 15/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Answear.com S.A.**-----  
**z siedzibą w Krakowie**-----  
**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 31 grudnia 2022 r.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne



**uchwała nr 16/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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  
1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 17/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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 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 Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie tajne

**uchwała nr 18/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Answear.com S.A.**-----  
**z siedzibą w Krakowie**-----  
**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 pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych w następujący sposób:-----*

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

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne

**uchwała nr 19/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 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**  
**2022**-----

**„§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022 roku, poz. 2554), pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.*-----

**§ 2.**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawna

**uchwała nr 20/06/2023**-----

**z dnia 29.06.2023 r.**-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Answear.com S.A.**-----

**z siedzibą w Krakowie**-----

**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 rzeczeniu się przez uprawnioną stronę Umowy Wniesienia ZCP

ostatniego warunku 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 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:-----  

$$200.000 - \{600.000 - [KO - (ZADŁ + ZP + ZW) + G]\} / \text{Cena Emisyjna},$$
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 uzasadniającą 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 warrantów subskrypcyjnych 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.”.”-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne

**uchwała nr 21/06/2023**-----  
**z dnia 29.06.2023 r.**-----  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Answear.com S.A.**-----  
**z siedzibą w Krakowie**-----  
**w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego**  
**oraz Statutu Spółki**-----  
*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia, co następuje:-*  
-----

### **§ 1.**

#### **[Zmiana upoważnienia Zarządu]**

*Na podstawie art. 444 § 1 – § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 zł (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 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 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 dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 10 września 2023 r.”-----*

**§ 3.**

**[Wejście w życie]**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.302.121;  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,73 %;  
łączna liczba ważnych głosów – 10.302.121,  
w tym głosów „za” – 10.302.121,  
głosów „przeciw” – 0,  
„wstrzymujących się” – 0.  
Głosowanie jawne