

Załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023

Uchwała nr 2/07/2023

z dnia 05 lipca 2023 r.

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

„Mając na uwadze, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie *Spółki* uchwałą nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia w *Spółce* Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników *Spółki* [dalej jako: „**Uchwała NWZ**”], zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki* nr 7 z dnia 02 września 2020 r., przyjęło Program motywacyjny w *Spółce* [dalej jako: „**Program Motywacyjny**”];-----*
- 2) w dniu 15 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza *Spółki* uchwaliła treść Regulaminu Programu Motywacyjnego, który został zmieniony w dniu 04 września 2020 r. [dalej jako: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”];-*
- 3) na podstawie § 5 Statutu *Spółki* Zarząd *Spółki* jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki* o kwotę 23.550,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie *Spółki* uchwały nr 21/06/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Statutu *Spółki*, na podstawie której dokonana została zmiana postanowień Statutu *Spółki* upoważniających Zarząd *Spółki* do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego m.in. 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) [z uwzględnieniem:-----*

- Uchwały nr 5/08/2021 z dnia 26.08.2021 r. Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz skierowania oferty nabycia wyemitowanych akcji do Uczestników Programu Motywacyjnego, objętej protokołem spisanim przez notariusza w Krakowie Radosława Chorabiką, do nr Rep. A 5739/2021,------
- Uchwały nr 1/08/2022 z dnia 09.08.2022 r. Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz skierowania oferty nabycia wyemitowanych akcji do Uczestników Programu Motywacyjnego, objętej protokołem spisanim przez notariusza w Krakowie Magdalenę Wawruch, do nr Rep. A 5440/2022],-----

które to podwyższenie może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji Spółki osobom uprawnionym z tytułu Programu Motywacyjnego [dalej jako: „**Uczestnik Programu**”], w sytuacji spełnienia się warunków przyznania tym osobom uprawnionym akcji Spółki, o których mowa w Uchwale NWZ i w przyjętym na jej podstawie Regulaminie Programu Motywacyjnego;------

- 4) Rada Nadzorcza Spółki – na podstawie uchwały nr 4/03/2022 z dnia 22 marca 2022 r. – zatwierdziła szczegółową Listę Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku [dalej jako: „**Rok Realizacji Programu**”], i jednocześnie określiła liczbę akcji, która może być przyznana w tym Roku Realizacji Programu każdemu Uczestnikowi Programu, a nadto liczbę akcji, która może zostać przyznana osobom nowozatrudnionym o kluczowym znaczeniu dla Spółki;------
- 5) Rada Nadzorcza Spółki;------

- wyraziła zgodę na ustalenie Celu wynikowego, który musi zostać osiągnięty celem powstania uprawnienia do objęcia akcji przez Uczestników Programu, oraz-----
 - na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego ustaliła dodatkowy warunek objęcia akcji;-----
- 6) Rada Nadzorcza Spółki:-----
- uchwałą nr 5/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. stwierdziła spełnienie kryteriów objęcia akcji, tj. spełnienie osiągnięcia Celu wynikowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, oraz dodatkowego warunku, o którym w § 5 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego w roku 2022, z uwzględnieniem stopnia wykonania Celu wynikowego, dodatkowego warunku oraz zakresu realizacji uprawnienia do objęcia akcji,-----
 - uchwałą nr 6/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. ustaliła dla każdego Uczestnika Programu liczbę indywidualnie przyznanych do objęcia akcji nowej emisji serii K oraz termin wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii K,-----
 - uchwałą nr 9/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii K w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego równej ich cenie nominalnej, tj. 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy),-----
 - uchwałą nr 9/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru akcji serii K w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania akcji Spółki Uczestnikom Programu Motywacyjnego-----
[dalej jako: „**Uchwały Rady Nadzorczej**”];-----
- działając na podstawie art. art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą NWZ, Zarząd uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, w ramach kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 137.100 (sto trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większej niż 6.855,00 zł (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) [dalej jako: „**Akcje Serii K**”], stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego [dalej jako: „**Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego**”].-----
2. W wyniku Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 892.202,75 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 892.202,80 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż 899.057,75 zł (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większą niż 6.855,00 zł (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych).-----
3. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach Rady Nadzorczej, tj.:-----
 - zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii K w całości – Zarząd zaoferuje Akcje Serii K w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) określonym Uczestnikom Programu, tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii K przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki,-----
 - zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii K – Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii K na kwotę 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) za 1 (jedną) Akcją Serii K, tj. cenę równą cenie nominalnej,-----
w interesie Spółki postanawia się w całości wyłączyć prawo poboru Akcji Serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; opinia

Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii K przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K stanowi załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały.-----

4. Akcje Serii K zostaną zaoferowane wyłącznie Uczestnikom Programu, wskazanym w – zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. – Liście Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku [dalej jako: „**Uczestnicy Uprawnieni**”].-----
5. Umowy objęcia Akcji Serii K z Uczestnikami Uprawnionymi zostaną zawarte w terminie wynikającym ze złożonych Uczestnikom Uprawnionym ofert objęcia Akcji Serii K, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika Uprawnionego informacji od Rady Nadzorczej o liczbie indywidualnie przyznanych akcji do objęcia oraz terminie wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji, tj. nie później niż do dnia 30 lipca 2023 r.-----
6. Akcje Serii K zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Skierowana do Uczestników Uprawnionych oferta objęcia Akcji Serii K będzie stanowić ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 tego rozporządzenia.-----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych przez Uprawnionych Uczestników Akcji Serii K. Zarząd złoży oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii K objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego, o którym

- mowa w § 4 ust. 1 Statutu, stosownie do art. 310 § § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
8. Akcje Serii K zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego do rejestru przedsiębiorców.-----
 9. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji. Jeśli jednak Akcje Serii K zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii K będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 10. Akcjom Serii K nie będą przyznane szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.-----
 11. Akcje Serii K będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 646 ze zm.).-----
 12. Pozostałe szczegółowe zasady i warunki obejmowania Akcji Serii K określa Uchwała NWZ, Regulamin Programu Motywacyjnego oraz umowa objęcia Akcji Serii K.-----
 13. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----
 - **§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 892.202,80 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 899.057,75 zł (słownie: osiemset

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dzieli się na od 17.844.056 (słownie: siedemnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt sześć) do 17.981.155 (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:-----

- 1) seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000,-----*
- 2) seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000,-----*
- 3) seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jednaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000,-----*
- 4) seria D obejmuje 1.841.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 92.050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do D.1.841.000,-----*
- 5) seria E obejmuje 154.905 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.745,25 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy), o kolejnych numerach od E000001 do E154.905,-----*
- 6) seria F obejmuje 149.150 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 7.457,50 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), o kolejnych numerach od F000001 do F149.150,-----*

7) seria G obejmuje 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych), o kolejnych numerach od G000001 do G350.000,------

8) seria K obejmuje od 1 (słownie: jednej) do 137.100 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) i nie wyższej niż 6.855,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), o kolejnych numerach od K000001 do nie mniej niż K000001 i nie więcej niż K137.100.”,------

– **w § 4 ust. 2 Statutu Spółki kropka po pkt 7 zostaje zastąpiona przecinkiem i zostaje dodany pkt 8 o treści:------**

„Akcje serii K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.”,------

2. Jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki – uwzględniający powyższą zmianę Statutu – stanowi załącznik nr 2 (dwa) do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

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