

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2023 r.

uchwała nr 1/12/2023

z dnia 21.12.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. [„Spółka”], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.971.366,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,8 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 10.971.366, w tym:
 - głosów „za”: 10.971.366,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymujących się”: 0

uchwała nr 2/12/2023

z dnia 21.12.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Zmiana uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego.*
- 6. Uchylenie uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.*
- 7. Zamknięcie posiedzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.971.366,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,8 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 10.971.366, w tym:
 - głosów „za”: 10.971.366,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymujących się”: 0

uchwała nr 3/12/2023

z dnia 21.12.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

„uchwała nr 5/05/2023

z dnia 11.05.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego

dla Łukasza Lepczyńskiego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] uchwała, co następuje:

§ 1.

[Cele Programu Motywacyjnego]

Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmu, który umożliwi realizację przez Pana Łukasza Lepczyńskiego celów biznesowych związanych z nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Fashion Trends Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690278, 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym wprowadzić w Spółce program motywacyjny, polegający na możliwości

obejmowania przez Pana Łukasza Lepczyńskiego akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem prawa poboru [„**Program Motywacyjny**”].

§ 2.

[Uczestnik Programu Motywacyjnego]

Program Motywacyjny skierowany jest do Pana Łukasza Lepczyńskiego [„**Uczestnik Programu**”].-

§ 3.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia:

- 1) Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad emisji akcji oraz warunków ich obejmowania przez Uczestnika Programu, poprzez przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego [„**Regulamin Programu Motywacyjnego**”],
- 2) Zarząd Spółki do sporządzania listy zadań dla Uczestnika Programu [„**Cele**”] i ich przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym zgodnie z postanowieniami pkt 1 powyżej

§ 4.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez objęcie przez Uczestnika Programu maksymalnie 125.000 (stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji Spółki [„**Akcje**”] emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Emisja Akcji nastąpi po realizacji przez Uczestnika Programu Celów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Weryfikacja spełnienia Celów nastąpi w terminie ustalonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
3. Liczba Akcji, do których objęcia uprawniony będzie Uczestnik Programu, po weryfikacji spełnienia Celów, ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.

4. Objęcie przez Uczestnika Programu Akcji nastąpi w terminie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Zbycie Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Uczestnika Programu może podlegać ograniczeniom określonym w Statucie, Regulaminie Programu Motywacyjnego lub umowie pomiędzy Spółką a Uczestnikiem Programu. -
6. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r.
7. Akcje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. po wartości 0,05 zł (pięć groszy). Akcje nie będą emitowane po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 5.

[Wygaśnięcie uprawnień]

1. Uprawnienie do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w przypadku, gdy:
 - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę, przy czym za ciężkie naruszenie uznaje się okoliczności, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę z przyczyn leżących po stronie tego Uczestnika Programu,
 - 2) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana z uwagi lub w związku z działaniem Uczestnika Programu na szkodę Spółki,
 - 3) Uczestnik Programu bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki, przy czym definicję działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej w okresie pomiędzy objęciem Akcji przez Uczestnika Programu a ich dopuszczeniem do obrotu, Spółka jest uprawniona do odkupu akcji po cenie nominalnej.
4. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji lub zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie mogła podjąć uchwałę stwierdzającą, iż uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności

w przypadku, gdyby spełnienie się przesłanek wygaśnięcia uprawnień spowodowane zostało przyczyną losową

§ 6.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.971.366,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,8 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 10.971.366, w tym:
 - głosów „za”: 10.970.873,
 - głosów „przeciw”: 493,
 - głosów „wstrzymujących się”: 0

uchwała nr 4/12/2023

z dnia 21.12.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.971.366,
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,8 %,
- łączna liczba ważnych głosów: 10.971.366, w tym:
 - głosów „za”: 10.971.366,
 - głosów „przeciw”: 0,
 - głosów „wstrzymujących się”: 0