

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU ANSWEAR.COM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2024 ROKU NA GODZINĘ 13:00**

**1. DATA, GODZINA, MIEJSCE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 oraz 402<sup>2</sup> Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 9 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków (dalej: „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:**

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. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023 r.
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, 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 2023;
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
11. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
13. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
14. Zmiana postanowień § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Zmiana postanowień § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
16. Zmiana postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Ustanowienie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**2. UZASADNIENIE UCHWAŁ**

1. Sprawy wskazane w ramach punktów 1 – 3 porządku obrad są konieczne w celu prawidłowego przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawy wskazane w punkcie 4 a) – c) porządku obrad wynikają w szczególności ze Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 11 marca 2024 r. Dz. U. 2024 r., poz. 620 późn. zm) oraz obowiązujących w Spółce Regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
3. Punkty 5 i 6 porządku obrad wynikają z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
4. Punkty 7 i 8 porządku obrad wynikają z postanowień art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki;
5. Punkt 9 porządku obrad wynika z postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Punkt 10 porządku obrad wynika z art. 385 § 1 in fine - członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 16 ust 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Z uwagi na upływ kadencji członków Rady Nadzorczej konieczne jest dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
7. Punkt 11 porządku obrad wynika z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych - członkom Rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymaga ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Punkt 12 porządku obrad wynika z postanowień art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm), jak również z postanowień § 3 ust. 4 litera b Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Answear.com S.A. Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023, które to sprawozdanie zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zaopiniowania.
9. Punkt 13 porządku obrad wynika z art. 90e ust. 4 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 z dnia 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm), zgodnie z którym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały przez walne zgromadzenie.
10. Punkt 14 porządku obrad jest związany z dodaniem do Statutu dodatkowych kodów PKD określających przedmiot działalności Spółki, co jest konieczne z uwagi na otwarcie w sklepie stacjonarnym Answear.com w Fabryce Norblina w Warszawie punktu, w którym klienci mogą spersonalizować i dostosować do swoich potrzeb zakupione rzeczy oraz dokonać przeróbek krawieckich.
11. Punkt 15 porządku obrad wynika z faktu, iż w obecnie obowiązującym Statucie Spółki kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, co oznacza, że kadencja obydwóch tych organów wygasa w tym samym roku, co może prowadzić do problemów organizacyjnych po stronie Spółki. Wydłużenie kadencji Zarządu pozwala ograniczyć do minimum ewentualne związane z jednoczesnym wygaśnięciem kadencji obydwóch organów problemy organizacyjne.
12. Punkt 16 porządku obrad wynika z konieczności doprecyzowanie postanowień Statutu Spółki dotyczących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez wskazanie, że Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w celu realizacji: (i) programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, opartego o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/10/2023 z dnia 16 października 2023 r.; (ii) programu motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r., z zastrzeżeniem dokonania zmiany tej uchwały w ten sposób, że program motywacyjny dla Łukasza Lepczyńskiego będzie realizowany w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; (iii) programów motywacyjnych dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, opartych o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę, które zostaną przyjęte uchwałą lub uchwałami walnego zgromadzenia Spółki, które wejdą w życie w okresie

od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia do upływu okresu ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 5 ust. 1 Statutu Spółki. Kapitał docelowy umożliwi Zarządowi Spółki, po uzyskaniu stosownych zgód Rady Nadzorczej Spółki, stosunkowo szybkie i sprawne przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozwoli dostosować moment oraz wartość podwyższenia kapitału zakładowego do aktualnych potrzeb Spółki, wynikających z założeń programu motywacyjnego, w celu jego prawidłowej realizacji. Szczegółowe uzasadnienie wraz z informacją na temat powodów wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostały wskazane w opinii Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej nowych akcji.

13. Punkt 17 porządku obrad wynika z faktu, że celem przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, jest stworzenie systemu motywującego kluczowe osoby w Spółce do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację osobową kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. Intencją Spółki jest zwiększenie zaangażowania kluczowych osób w Spółce w jej rozwój, co powinno skutkować pozytywnym wpływem na wyniki Spółki.

### **3. DZIEŃ REJESTRACJI**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dzień: 10 czerwca 2024 r. („Dzień Rejestracji”).

### **4. PRAWO DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom, które są akcjonariuszami Answear.com S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 10 czerwca 2024 roku).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Answear.com S.A. oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 30 maja 2024 Sr. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 11 czerwca 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji Answear.com S.A., zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje Answear.com S.A. zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

### **5. LISTA AKCJONARIUSZY**

Spółka ustala listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który jest sporządzany w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki, pod adresem: 31 – 564 Kraków, Aleja Pokoju 18 (IV piętro) na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21 czerwca, 24 czerwca, 25 czerwca w godzinach od 10.00 do godziny 15.00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres,

na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powyższe można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com), wskazując jednocześnie adres, na jaki ma zostać wysłana lista akcjonariuszy. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma również prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

## **6. UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem adresu mailowego: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com). Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub za pośrednictwem adresu mailowego: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty powinny zostać przedstawione w języku polskim.

## **7. WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **a) Zasady ogólne**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może ustanowić jednego lub kilku pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Formularze umożliwiające wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie: <https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza>.

Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na udostępnionym formularzu.

Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała wykonywania prawa głosu zgodnie z instrukcją głosowania. W związku z powyższym Spółka informuje, że instrukcje głosowania należy przekazać wyłącznie pełnomocnikowi. Zasady o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

#### **b) Forma pełnomocnictwa**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz jest obowiązany przesać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com). W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, w którym jest wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania w jego imieniu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady wskazane powyżej obowiązują również w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

**Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać dokonane nie później niż do godziny 10.00 w dniu 25 czerwca 2024 r.**

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji, w tym w szczególności okazania dowodu osobistego.

#### **c) Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, Spółka podejmuje czynności w celu weryfikacji, czy zostały dostarczone wymagane informacje oraz skany dokumentów. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi również czy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Spółka jest uprawniona do kontaktu telefonicznego lub za pomocą zwrotnej wiadomości mailowej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć dodatkowe, uzasadnione działania mające na celu identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikację ważności udzielenia pełnomocnictwa, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

**d) Pełnomocnictwo udzielone członkowi organów lub pracownikowi Spółki**

Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

**8. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Zarząd Spółki, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**9. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Zarząd Spółki, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**10. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Zarząd Spółki, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

**11. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com)

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczącej Spółki może być przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

## **12. DOSTĘP DO PEŁNEGO TEKSTU DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Osoba uprawniona do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza> oraz w siedzibie Spółki pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków w godzinach 10.00 – 15.00.

## **13. INFORMACJE ORGANIZACYJNE**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podmioty reprezentujące większą liczbę akcjonariuszy są proszeni o uzyskanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej oraz przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: [wza@answear.com](mailto:wza@answear.com).

W przypadku podmiotów reprezentujących większą ilość akcjonariuszy Spółka prosi również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi.

## **14. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE**

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie: <https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza>.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym Ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z powyższym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się ze wskazanymi regulacjami.

## **15. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Zarząd proponuje dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

- zmianę postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 107) dodaje się punkty:

„108) PKD 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,  
109) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- Zmianę postanowienia § 13 ust. 2 Statutu Spółki

**Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„Kadencja członków Zarządu wynosi 3 (trzy) lata”*

**Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:**

*„Kadencja członków Zarządu wynosi 4 (cztery) lata”*

- Zmianę postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki

**Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 3 Statutu Spółki:**

*„Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w celu zaoferowania objęcia Nowych Akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego:*

- 1) przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/10/2023 z dnia 16 października 2023 r.;*
- 2) ustanowionego dla Pana Łukasza Lepczyńskiego, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r.;*
- 3) przyjętego uchwałą lub uchwałami walnego zgromadzenia Spółki w okresie ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonym w ust. 1.”*

**Proponowane brzmienie § 5 ust. 3 Statutu Spółki:**

*„Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w celu zaoferowania objęcia Nowych Akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego:*

- 1) przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/10/2023 z dnia 16 października 2023 r.;*
- 2) ustanowionego dla Pana Łukasza Lepczyńskiego, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r.;*
- 3) przyjętego uchwałą lub uchwałami walnego zgromadzenia Spółki, które wejdą w życie w okresie od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29/06/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. do upływu okresu ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1.”*

**16. DOKUMNETACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU**

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał w sprawie:

- Przedstawienia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- przedstawienia, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- Wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.



- Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- Wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
- Zmiany Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
- Zmiany postanowień § 3 ust. 1 Statutu Spółki.
- Zmiany postanowień § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
- Zmiany postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki.
- Ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

## **17. FORMULARZE**

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną.
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.