

Załącznik do Raportu bieżącego Answear.com S.A. nr 2/2025 - uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2025 r.

uchwała nr 1/01/2025

z dnia 16.01.2025 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 Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.970.873;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,80%;
łączna liczba ważnych głosów – 10.970.873, w tym:
głosów „za” – 10.970.873,
głosów „przeciw” - brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 2/01/2025

z dnia 16.01.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2025 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. *Zmiana postanowień § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki.*
5. *Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.*
6. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. -

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.970.873;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,80%;
łączna liczba ważnych głosów – 10.970.873, w tym:
głosów „za” – 10.970.873,
głosów „przeciw” - brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 3/01/2025

z dnia 16.01.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany postanowień § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienia § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki nadając mu nową, następującą treść:

„6) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,„.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.970.873;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,80%;
łączna liczba ważnych głosów – 10.970.873, w tym:
głosów „za” – 10.970.873,
głosów „przeciw” - brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 4/01/2025

z dnia 16.01.2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 04 listopada 2022 r., Dz.U. z 2023 roku, poz. 120, z późn. zmianami), wybiera spółkę „Mój audytor” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001081407, jako

firmę audytorską do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju sporządzonej za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.970.873;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,80%;
łączna liczba ważnych głosów – 10.970.873, w tym:
głosów „za” – 10.970.873,
głosów „przeciw” - brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.