

uchwała nr 1/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 uchwała, 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 – 15.556.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,96%;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.556.932, w tym:
głosów „za” – 15.556.932,
głosów „przeciw” - brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 2/06/2024
z dnia 26.06.2024 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 26 czerwca 2024 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. *Prezentowanie sprawozdań Rady Nadzorczej:*
 - a) *Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023,*
 - 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. *Prezentowanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
6. *Prezentowanie, 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 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 3/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łączna liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 4/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 770.971 tys. zł,*
- 2) sprawozdanie z wyniku, które za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zysk netto w kwocie 20.206 tys. zł,*
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 233.548 tys. zł,*
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje kwotę środków pieniężnych lub ich ekwiwalentu na koniec roku w wysokości 87.743 tys. zł,*
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 5/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 6/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 stycznia do 31 grudnia 2023 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;

łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:

głosów „za” – 15.558.932,

głosów „przeciw” - brak

głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 7/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 8/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 9/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 30 kwietnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 10/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 30 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 11/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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:

- 1) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 21 września 2023,*
- 2) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21 września do 31 grudnia 2023.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 12/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023- -

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 13/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023**

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 14/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 15/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 16/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„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 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 17/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023

„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 2023 r. w kwocie 20.205.559,22 zł (dwadzieścia milionów dwieście pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łączna liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” - brak
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 18/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Arkadiusza Bajołka do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 19/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Chabasiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 20/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Gzyła do Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie następuje na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” – 493,
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 21/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Palca do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 22/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Borysa do Rady Nadzorczej Spółki.

Powołanie następuje na trzyletnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;

łącznie ważnych głosów – 15.558.932, w tym:

głosów „za” – 15.558.439,

głosów „przeciw” - 493

głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 23/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie kwartalne członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:*
 - 1) *Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto,*
 - 2) *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,*
 - 3) *Członek Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto,*
 - 4) *w związku z pełnieniem funkcji w komitecie Rady Nadzorczej – członkowi Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto z tytułu pełnienia funkcji w każdym Komitecie Rady Nadzorczej.*
2. *Wynagrodzenie nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powołanie w skład Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż kwartał kalendarzowy wynagrodzenie nalicza się proporcjonalnie.*
3. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w tym wskutek odwołania ze składu Rady Nadzorczej, w trakcie trwania kwartału kalendarzowego, wynagrodzenie będzie należne proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.*
4. *Wynagrodzenia będą płatne do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po kwartale kalendarzowym.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łączna liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 24/06/2024

z dnia 26.06.2024 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 2023

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2024 roku, poz. 620), pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 25/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Answear.com S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 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, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujących w Spółce [dalej jako: „Polityka”]:

1) § 5 ust. 3 Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Członków Zarządu, którego podstawą jest powołanie w skład organu, przysługuje wyłącznie w trakcie kadencji Członka Zarządu. Długość kadencji Członka Zarządu reguluje Statut Spółki. Zarówno cały Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.”;

2) § 7 ust. 3 Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie stałe jest ustalane przez Radę Nadzorczą w następujących granicach: -

a. w przypadku Prezesa Zarządu – w wysokości od czterokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą;

b. w przypadku Wiceprezesa lub Członka Zarządu – w wysokości od jednokrotności do trzynastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.”;

3) § 9 ust 4 litera c) Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„podejmowanie działań biznesowych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, w tym przyczyniających się do ochrony środowiska oraz nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki, co przyczynia się do

utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska oraz kwestie społeczne.”;

4) **§ 10 ust. 2 Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej. W przypadku zawarcia umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu mogą regulować również te umowy. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę zakres i zasady świadczeń niepieniężnych związanych ze stosunkiem pracy regulują również obowiązujące w Spółce regulamin pracy i regulamin wynagradzania.”;

5) **§ 14 ust. 4 Polityki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w następujących granicach kwotowych (w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego):

- a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie;
- b. wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie;
- c. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej – w wysokości do jednokrotności średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.”;

6) **w § 17 Polityki dodaje się ust. 6 o treści:**

„Zmiana Polityki wynagrodzeń została dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 25/06/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., które to Walne Zgromadzenie zmieniło postanowienia: § 5 ust. 3, § 7 ust. 3, § 9 ust 4 litera c), § 10 ust. 2, § 14 ust. 4 oraz § 17 ust. 6.

§ 2.

Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały (protokołu).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA NR 25/06/2024 Z DNIA 26 czerwca 2024 R.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ANSWEAR.COM S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Answear.com S.A. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. w celu dookreślenia zasad dotyczących wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Ilekroć w postanowieniach Polityki Wynagrodzeń jest mowa o:
 - a. **Członku Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. **Członku Zarządu** – należy przez to rozumieć Członka Zarządu Spółki;
 - c. **Kodeksie spółek handlowych** – należy przez to rozumieć ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.;
 - d. **Polityce Wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
 - e. **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;
 - f. **Spółkach Zależnych** – należy przez to rozumieć spółki zależne Spółki;
 - g. **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
 - h. **Ustawie o ofercie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami;
 - i. **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
 - j. **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
3. Podstawą sporządzenia Polityki Wynagrodzeń jest wypełnienie wymogu wskazanego w rozdziale 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” (art. 90c i następane) Ustawy o ofercie.

§ 2

1. Cele Polityki Wynagrodzeń są następujące:

- a.* stworzenie stabilnego i spójnego systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - b.* powiązanie wynagradzania Członków Zarządu z wdrażaniem celów i strategii Spółki oraz długofalowych planów;
 - c.* zapewnienie realizowania obowiązków w ramach Zarządu oraz Rady Nadzorczej przez osoby wykazujące się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, znajomością uwarunkowań biznesowych oraz wykazujących odpowiednie zaangażowanie w realizowanie strategii Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu z realizacją celów w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania Spółki. Jednocześnie zapewnienie na odpowiednim poziomie stałych składników wynagrodzenia umożliwia Spółce zatrudnienie osób o odpowiednim poziomie wiedzy i kompetencji.
3. Polityka Wynagrodzeń znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, bez względu na rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem danej funkcji.

II. PROCES DECYZYJNY

§ 3

1. W toku procesu decyzyjnego mającego na celu wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń uwzględniono w szczególności:
 - a.* wymogi cytowanych na wstępie przepisów prawnych;
 - b.* założenia ekonomiczne i cele Spółki;
 - c.* warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - d.* dotychczas funkcjonujące w Spółce zasady dotyczące ustalania wynagrodzeń.
2. Za opracowanie informacji zawartych w Polityce Wynagrodzeń, wdrożenie oraz aktualizację treści Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd.
3. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za:
 - a.* zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian;
 - b.* nadzór nad wdrożeniem Polityki w Spółce;
 - c.* przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń;
 - d.* sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie.

4. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za:
 - a. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń oraz dokonanie jej późniejszych zmian;
 - b. zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie.
5. W procesie ustanawiania niniejszej Polityki Wynagrodzeń zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej bierze pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w szczególności warunki zatrudniania oraz wynagradzania wyższej kadry menadżerskiej, zakres kompetencji, zadań i odpowiedzialności, jak również wpływ na realizację długofalowych celów i strategii Spółki.

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Podstawa przyznania wynagrodzenia Członkom Zarządu

§ 4

1. Podstawą współpracy Członka Zarządu ze Spółką mogą być:
 - a. umowa o pracę;
 - b. stosunek powołania;
 - c. umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).
2. W ramach negocjacji z Członkiem Zarządu oraz przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń podstawy prawne nawiązania stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

§ 5

1. Warunki umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu (o ile umowa o pracę została zawarta) są następujące:
 - a. umowa określa stanowisko, na którym zostaje zatrudniony Członek Zarządu, przy czym zakres obowiązków Członka Zarządu wynikający z zawartej umowy o pracę nie musi pokrywać się zakresem obowiązków jako Członka Zarządu;
 - b. umowy są zawierane na czas nieokreślony;
 - c. terminy wypowiedzenia umowy o pracę wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy, z tym że Spółka oraz Członek Zarządu mogą ustalić dłuższy termin wypowiedzenia w umowie o pracę;

- d.* Spółka może rozwiązać umowę o pracę zawartą z Członkiem Zarządu bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych w Kodeksie pracy;
 - e.* Członek Zarządu może rozwiązać umowę o pracę zawartą ze Spółką bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych przez Kodeks pracy;
 - f.* Członkowi Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe na zasadach obowiązujących w Spółce np. pakiety medyczne, w tym dla osób najbliższych.
2. Warunki umów cywilnoprawnych zawieranych z Członkami Zarządu (o ile umowa taka została zawarta) są następujące:
- a.* umowa określa zasady i zakres współpracy pomiędzy Spółką oraz Członkiem Zarządu,
 - b.* umowa jest zawierana na czas nieokreślony, z tym że w uzasadnionych przypadkach może być zawarta na czas określony,
 - c.* umowa określa warunki jej rozwiązania, w tym rozwiązania z wypowiedzeniem z terminem wypowiedzenia nie krótszym niż miesiąc,.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu, którego podstawą jest powołanie w skład organu, przysługuje wyłącznie w trakcie kadencji Członka Zarządu. Długość kadencji Członka Zarządu reguluje Statut Spółki. Zarówno cały Zarząd, jak i jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

Struktura wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 6

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu mogą się składać z:
- a.* wynagrodzenia stałego:
 - i)* z tytułu powołania w formie miesięcznego ryczałtu;
 - ii)* z tytułu umowy o pracę, o ile z Członkiem Zarządu została zawarta umowa o pracę;
 - iii)* z tytułu zawartej z Członkiem Zarządu umowy cywilnoprawnej, o ile taka umowa została zawarta;
 - b.* wynagrodzenia zmiennego zależnego od efektów pracy/ppełnienia funkcji w Zarządzie;
 - c.* innych składników wynagrodzenia.

Stale składniki wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 7

1. Wysokość przyznanego Członkowi Zarządu wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków, zakres obowiązków

i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

2. Stałe wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom stałego wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.
3. Wynagrodzenie stałe jest ustalane przez Radę Nadzorczą w następujących granicach:
 - a. w przypadku Prezesa Zarządu – w wysokości od czterokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą;
 - b. w przypadku Wiceprezesa lub Członka Zarządu – w wysokości od jednokrotności do trzynastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.

Zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu

§ 8

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki, niezależnie od stosunku prawnego łączącego go ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia, może otrzymywać wynagrodzenie zmienne w postaci okresowej premii lub nagrody wypłacanej w okresach półrocznych lub rocznych.
2. Zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane Członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, w której zawarto jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, przy czym podstawą do określenia i przyznania zmiennych składników wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez Członka Zarządu.
3. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorczą mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia, a także dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
5. Wysokość wynagrodzenia zmiennego w ciągu roku nie może przekroczyć sześciokrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu (niezależnie od tytułu) z okresu ostatnich dwunastu miesięcy.

Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia

§ 9

1. Przy ocenie indywidualnych wyników pracy Członków Zarządu bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
2. Kryteriami finansowymi, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mogą być w szczególności:
 - a. wykonanie budżetu Spółki;
 - b. wykonanie zadań, w tym przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań;
 - c. wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
 - d. realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - e. pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
 - f. przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
 - g. przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
3. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w punkcie 1 powyżej, mogą być w szczególności:
 - a. realizacja zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - b. pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
 - c. uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki;
 - d. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
 - e. podejście do ryzyka,
 - f. aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu oraz ochronę środowiska.
4. Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:
 - a. promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
 - b. wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
 - c. podejmowanie działań biznesowych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, w tym przyczyniających się do ochrony środowiska oraz nakierowanych

na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska oraz kwestie społeczne.

Niepieniężne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

§ 10

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia, w tym w szczególności:
 - a. prawa do korzystania z określonego majątku Spółki na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - b. prawa do dodatkowego ubezpieczenia w przypadku zawarcia przez Spółkę takich ubezpieczeń;
 - c. prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką – np. pakiety medyczne dla Członków Zarządu oraz osób najbliższych;
 - d. prawa do uczestniczenia w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (PPE) na zasadach obowiązujących w Spółce.
2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej. W przypadku zawarcia umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu mogą regulować również te umowy. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę zakres i zasady świadczeń niepieniężnych związanych ze stosunkiem pracy regulują również obowiązujące w Spółce regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

Program Motywacyjny

§ 11

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać instrumenty finansowe w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz uszczegółowione w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Warunki nabywania instrumentów finansowych, okresy, w których Członkowie Zarządu nabywają uprawnienia do otrzymania instrumentów finansowych oraz zasady ich zbywania reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca program motywacyjny, uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalenia regulaminu programu motywacyjnego i/lub inne dokumenty przyjęte na podstawie ww. uchwał.
3. Przyznawanie instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego ma na celu budowanie u Członków Zarządu, poczucia większej odpowiedzialności za efekty realizacji wytyczonej dla Spółki strategii, osiągnięcie celu wynikowego, a także stworzenia mechanizmu partycypowania w zysku osiąganym na skutek długoterminowego budowania wartości Spółki, a także ma na celu silniejsze związanie i identyfikację Członków Zarządu ze Spółką.

§ 12

Programy emerytalno – rentowe

Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym (PPE) na zasadach obowiązujących w Spółce oraz określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie PPE w Spółce.

§ 13

1. Spółka nie wyklucza zawierania z Członkami Zarządu transakcji handlowych, w tym zakupu lub sprzedaży towarów lub usług.
2. Członkowie Zarządu Spółki mogą pełnić funkcje w zarządzie oraz radzie nadzorczej Spółek Zależnych. Nie jest wykluczone zawieranie przez Spółki Zależne z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym zakupu towarów i usług.

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego przyznawanego w formie:
 - a. ryczałtu, wypłacanego miesięcznie albo kwartalnie lub
 - b. ryczałtu wypłacanego w miesiącach, w których odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. O wypłacie wynagrodzenia za posiedzenie decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej po jego odbyciu na podstawie listy obecności.
3. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest ustalane w następujących granicach kwotowych (w odniesieniu do miesiąca kalendarzowego):
 - a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie;
 - b. wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie;
 - c. wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej – w wysokości do jednokrotności średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie roku poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej, będący członkiem komitetu Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie lub wynagrodzenie takiego Członka

Rady Nadzorczej może zostać podwyższone w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Rady Nadzorczej. Wysokość oraz warunki przyznania i wypłaty wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

6. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia, jak również nagrody lub premie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują niepieniężnych składników wynagrodzenia.
8. Członkom Rady Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji w organach spółek zależnych w oparciu o powołanie, na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego na zasadach osobno ustalonych.
9. Spółka nie wyklucza zawierania z członkami Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym zakupu lub sprzedaży towarów lub usług.
10. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, przysługuje wyłącznie w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

V. ŚRODKI PODJĘTE W CELI UNIKANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW

§ 15

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.
2. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce Wynagrodzeń służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki Wynagrodzeń. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką Wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).

VI. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

§ 16

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
2. Decyzję o zastosowaniu odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania odstąpienia uznaje się w szczególności materializację lub identyfikacją wysokiego prawdopodobieństwa materializacji ryzyk związanych z realizacją strategii i celów Spółki oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność jego zastosowania. W uchwale o odstąpieniu określa się w szczególności: okres, na który zastosowano odstąpienie, elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano odstąpienie oraz przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia.
5. Każdy przypadek odstąpienia ujawniany jest w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
2. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
5. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
6. Zmiana Polityki wynagrodzeń została dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 25/06/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., które to Walne Zgromadzenie zmieniło postanowienia: § 5 ust. 3, § 7 ust. 3, § 9 ust. 4. litera c), § 10 ust. 2, § 14 ust. 4 oraz § 17 ust. 6.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97%;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” 493,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 26/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany postanowień § 3 ust. 1 Statutu Spółki

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

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić 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.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97 %;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.932,
głosów „przeciw” – brak,
głosów „wstrzymujących się” – brak.

uchwała nr 27/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany postanowień § 13 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

*Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że **§ 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:***

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97%;
łącznie liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 28/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany postanowień § 5 ust. 3 Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7) Statutu Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1. KAPITAŁ DOCELOWY

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„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 28/06/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. do upływu okresu ważności upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1.”.*

§ 2. UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Podstawowym celem wprowadzenia Kapitału Docelowego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego stosunkowo szybkie i sprawne przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Nowych Akcji w celu realizacji programu motywacyjnego. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego umożliwia znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej

procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Wprowadzone niniejszą uchwałą doprecyzowanie w zakresie terminu, w którym mogą zostać przyjęte programy motywacyjne, w wykonaniu których Zarząd będzie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości dotyczących okresu, w którym mogą wejść w życie uchwały Walnego Zgromadzenia ustanawiające programy motywacyjne.

§ 3. OPINIA ZARZĄDU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji oraz proponowanej ceny emisyjnej Nowych Akcji („Opinia Zarządu”), której treść została zaktualizowana zgodnie z ust. 1 niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje zaktualizowaną Opinią Zarządu.

§ 4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97%;
łączna liczba ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” - 493
głosów „wstrzymujących się” – brak

uchwała nr 29/06/2024

z dnia 26.06.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki

„Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych [„KSH”], Zwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY

- 1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („Program Motywacyjny 2024”).*
- 2. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym 2024 zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego 2024, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin Programu Motywacyjnego 2024”).*
- 3. Celem Programu Motywacyjnego 2024 jest stworzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, motywującego do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką.*
- 4. Program Motywacyjny 2024 polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach, określonych szczegółowo w niniejszej uchwale, Regulaminie Programu Motywacyjnego 2024, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym 2024 oraz w umowach objęcia akcji.*
- 5. Program Motywacyjny 2024 zostanie przeprowadzony w ten sposób, że ocena spełnienia kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2024 związanego z wartością EBITDA zostanie dokonana za rok obrotowy 2024, ocena spełnienia kryterium związanego*

ze średnim kursem akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), („Akcje Notowane”) zostanie dokonana w okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 marca 2025 r., a emisja akcji oferowanych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego 2024 będzie realizowana po dniu 1 lipca 2026 r.

6. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2024 Spółka może zaoferować do objęcia uprawnionym osobom nie więcej niż 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji Spółki.
7. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2024 emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) za każdą akcję.
8. Maksymalna liczba nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2024 przez osoby uprawnione zostanie podzielona na dwie pulę akcji:
 - 1) pulę akcji związaną ze spełnieniem kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2024 opartym o wartość EBITDA, w której to puli zostanie określona maksymalna liczba nowych akcji do objęcia przez poszczególne osoby uprawnione, po spełnieniu warunku osiągnięcia przez Spółkę w roku 2024 określonej wartości EBITDA, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 10 oraz ust. 11 niniejszej uchwały („**Pula EBITDA**”),
9. pulę akcji związaną ze spełnieniem kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2024 opartym o średnią wartość kursu Akcji Notowanych, w której to puli zostanie określona maksymalna liczba nowych akcji do objęcia przez poszczególne osoby uprawnione, po spełnieniu warunku osiągnięcia średniej wartości kursu Akcji Notowanych, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 12 – ust. 15 niniejszej uchwały („**Pula Kurs**”).- Maksymalna liczba nowych akcji dla poszczególnych osób uprawnionych w Puli EBITDA będzie obejmować 60 % (sześćdziesiąt procent) łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2024 przez poszczególne osoby uprawnione, a w Puli Kurs będzie obejmować 40 % (czterdzieści procent) łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2024 przez poszczególne osoby uprawnione.
10. Warunkiem powstania prawa osób uprawnionych do objęcia nowych akcji Spółki w Puli EBITDA jest osiągnięcie przez Spółkę w roku 2024 wartości EBITDA (rozumianej jako: zysk lub strata z działalności operacyjnej powiększony/a o amortyzację, bez kosztów wyceny Programu Motywacyjnego 2024) w przedziale określonym w poniższej tabeli („**Warunek**

EBITDA”):----

Wartość EBITDA Spółki za rok 2024 [w tys. PLN]	Procent łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego 2024 przez poszczególne osoby uprawnione
<i>co najmniej 80.000</i>	60,00%
<i>co najmniej 75.000 i mniej niż 80.000</i>	50,00%
<i>co najmniej 70.000 i mniej niż 75.000</i>	40,00%
<i>co najmniej 65.000 i mniej niż 70.000</i>	30,00%
<i>co najmniej 60.000 i mniej niż 65.000</i>	20,00%
<i>co najmniej 55 i mniej niż 60.000</i>	10,00%
<i>mniej niż 55.000</i>	0,00%

11. Wartość EBITDA Spółki zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 zbadanym przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki. EBITDA zostanie obliczona zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości dotyczącymi polityki amortyzacji oraz rozpoznawania prac rozwojowych w poczet wydatków inwestycyjnych.
12. Warunkiem powstania prawa osób uprawnionych do objęcia nowych akcji Spółki w Puli Kurs jest osiągnięcie przez średnią wartość kursu Akcji Notowanych w okresie dowolnych, następujących bezpośrednio po sobie 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych, zgodnie z § 1 ust. 13 – ust. 15 niniejszej uchwały, wartości w przedziale określonym w poniższej tabeli („**Warunek Kurs**”):

Średnia wartość kursu akcji Spółki [w PLN]	Procent łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego 2024 przez poszczególne osoby uprawnione
<i>co najmniej 35</i>	40,00%
<i>co najmniej 34 i mniej niż 35</i>	33,40%
<i>co najmniej 33 i mniej niż 34</i>	26,70%
<i>co najmniej 32 i mniej niż 33</i>	20,00%
<i>co najmniej 31 i mniej niż 32</i>	13,40%
<i>co najmniej 30 i mniej niż 31</i>	6,70%

mniej niż 30	0,00%
--------------	-------

13. Średnia wartość kursu Akcji Notowanych zostanie ustalona w oparciu o notowania prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według stanu na moment zamknięcia notowań w danym dniu (kurs zamknięcia).
14. Średnia wartość kursu Akcji Notowanych będzie liczona jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia Akcji Notowanych odnotowanych w dniach sesyjnych przypadających w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 marca 2025 r.
15. Weryfikacja spełnienia Warunku Kurs zostanie dokonana w oparciu o najwyższą średnią wartość kursu Akcji Notowanych odnotowaną w okresie dowolnych 90 (dziewięćdziesięciu) następujących bezpośrednio po sobie dni kalendarzowych przypadających w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 marca 2025 r.
16. Brak spełnienia Warunku EBITDA, a tym samym brak powstania prawa osób uprawnionych do objęcia nowych akcji Spółki w Puli EBITDA, nie pozbawia osób uprawnionych prawa do objęcia nowych akcji Spółki w Puli Kurs, w przypadku spełnienia Warunku Kurs.
17. Brak spełnienia Warunku Kurs, a tym samym brak powstania prawa osób uprawnionych do objęcia nowych akcji Spółki w Puli Kurs, nie pozbawia osób uprawnionych prawa do objęcia nowych akcji Spółki w Puli EBITDA, w przypadku spełnienia Warunku EBITDA.
18. W przypadku, gdy liczba nowych akcji Spółki, która ma zostać przeznaczona do objęcia przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego 2024 nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego 2024, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego 2024 oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego 2024, a w szczególności do:
 - 1) zatwierdzania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2024 („**Uprawnieni Uczestnicy**”), w tym Członków Zarządu Spółki, kluczowych managerów, pracowników i współpracowników Spółki („**Lista Uprawnionych**”), przy czym Lista Uprawnionych może być uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania

Programu Motywacyjnego 2024;

- 2) stwierdzenia łącznej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych Uczestników, określenia maksymalnej liczby nowych akcji, które zostaną przeznaczone do objęcia przez poszczególnych Uprawnionych Uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 niniejszej uchwały;*
 - 3) stwierdzenia wartości EBITDA osiągniętej przez Spółkę w 2024 roku oraz liczby nowych akcji, które zostaną przeznaczone do objęcia przez poszczególnych Uprawnionych Uczestników w ramach Puli EBITDA, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok 2024;*
 - 4) stwierdzenia wartości średniego kursu Akcji Notowanych, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 niniejszej uchwały, oraz liczby nowych akcji, które zostaną przeznaczone do objęcia przez poszczególnych Uprawnionych Uczestników w ramach Puli Kurs, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2024 rok;*
 - 5) określania zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uprawnionych Uczestników, w tym w szczególności określania dodatkowych warunków powstania prawa do objęcia nowych akcji Spółki (poza osiągnięciem przez Spółkę EBITDA w roku 2024 na poziomie określonym w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały lub osiągnięciem przez średni kurs Akcji Notowanych wartości na poziomie określonym w § 1 ust. 12 niniejszej uchwały);*
 - 6) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego 2024;*
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale.*
- 2. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do powierzenia niektórych kompetencji wskazanych w ust. 1 Zarządowi Spółki.*

§ 3. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego 2024.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 28/06/2024 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.558.932;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,97%;
łącznie ważnych głosów – 15.558.932, w tym:
głosów „za” – 15.558.439,
głosów „przeciw” – 493,
głosów „wstrzymujących się” – brak