

**Uchwała nr 1/08/2022**

**z dnia 09 sierpnia 2022 r.**

**Zarządu Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz skierowania oferty nabycia wyemitowanych akcji do Uczestników Programu Motywacyjnego**

„Mając na uwadze, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki [dalej jako: „**Uchwała NWZ**”], zmienionej następnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 02 września 2020 r., przyjęło Program motywacyjny w Spółce [dalej jako: „**Program Motywacyjny**”];-----
- 2) w dniu 13 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła treść Regulaminu Programu Motywacyjnego, który został zmieniony w dniu 04 września 2020 r. [dalej jako: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”];-----
- 3) na podstawie § 5 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 23.550,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy), które to podwyższenie może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji Spółki osobom uprawnionym z tytułu Programu Motywacyjnego [dalej jako: „**Uczestnik Programu**”], w sytuacji spełnienia się warunków przyznania tym osobom uprawnionym akcji Spółki, o których mowa w Uchwale NWZ i w przyjętym na jej podstawie Regulaminie Programu Motywacyjnego;-----
- 4) Zarząd Spółki – na podstawie uchwały nr 3/03/2021 – ustalił szczegółową Listę Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku [dalej jako: „**Rok Realizacji Programu**”], a na podstawie uchwały nr 4/5/2021 postanowił o włączeniu do Listy Uczestników Programu dodatkowych osób; wyżej wymienionymi uchwałami Zarząd określił jednocześnie liczbę Akcji, jaka może być przyznana w tym Roku Realizacji Programu każdemu Uczestnikowi Programu, a lista ta została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą;-----

- 5) Rada Nadzorcza Spółki:-----
- wyraziła zgodę na ustalenie Celu wynikowego, który musi zostać osiągnięty celem powstania uprawnienia do objęcia akcji przez Uczestników Programu, oraz-----
  - na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego ustaliła dodatkowy warunek objęcia akcji;-----
- 6) Rada Nadzorcza Spółki:-----
- uchwałą nr 2/08/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r. stwierdziła spełnienie kryteriów objęcia akcji, tj. spełnienie osiągnięcia Celu wynikowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, oraz dodatkowego warunku, o którym w § 5 ust. 5 Regulaminu Programu Motywacyjnego w roku 2021, z uwzględnieniem stopnia wykonania Celu wynikowego, dodatkowego warunku oraz zakresu realizacji uprawnienia do objęcia akcji,-----
  - uchwałą nr 3/8/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r. ustaliła dla każdego Uczestnika Programu liczbę indywidualnie przyznanych do objęcia Akcji nowej emisji serii F oraz termin wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji serii F,-----
  - uchwałą nr 6/8/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r. wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii F w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego równej ich cenie nominalnej, tj. 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy),-----
  - uchwałą nr 6/8/2022 z dnia 02 sierpnia 2022 r. wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przysługującego im prawa poboru Akcji serii F w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania akcji Spółki Uczestnikom Programu Motywacyjnego-----  
[dalej jako: „**Uchwały Rady Nadzorczej**”];-----
- działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1.**

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą NWZ, Zarząd uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, w ramach kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 149.150 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o łącznej wartości

nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większej niż 7.457,50 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) [dalej jako: „**Akcje Serii F**”], stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego [dalej jako: „**Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego**”].-----

2. W wyniku Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 867.245,25 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 867.245,30 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy) i nie większej niż 874.702,75 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większą niż 7.457,50 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).-----
3. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwałach Rady Nadzorczej, tj.:-----
  - zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F w całości – Zarząd zaoferuje Akcje Serii F w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) określonym Uczestnikom Programu, tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki,-----
  - zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F – Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii F na kwotę 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję Serii F, tj. cenę równą cenie nominalnej,-----

w interesie Spółki postanawia się w całości wyłączyć prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii F stanowi załącznik nr 1 (jeden) do niniejszej uchwały.-----
4. Akcje Serii F zostaną zaoferowane wyłącznie Uczestnikom Programu, wskazanym w sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Liście Uczestników Programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku [dalej jako: „**Uczestnicy Uprawnieni**”].-----
5. Umowy objęcia Akcji Serii F z Uczestnikami Uprawnionymi zostaną zawarte w terminie wynikającym ze złożonych Uczestnikom Uprawnionym ofert objęcia Akcji Serii F, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Uczestnika

- Uprawnionego informacji od Rady Nadzorczej o liczbie indywidualnie przyznanych Akcji do objęcia oraz terminie wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji.*-----
6. *Akcje Serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Skierowana do Uczestników Uprawnionych oferta objęcia Akcji Serii F będzie stanowić ofertę publiczną papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 tego rozporządzenia.*-----
  7. *Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych przez Uprawnionych Uczestników Akcji Serii F. Zarząd złoży oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii F objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Statutu, stosownie do art. 310 §§ 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.*-----
  8. *Akcje Serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego do rejestru przedsiębiorców.*-----
  9. *Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji. Jeśli jednak Akcje Serii F zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii F będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.*-----
  10. *Akcjom Serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*-----
  11. *Akcje Serii F będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1500 ze zm.).*-----

12. Pozostałe szczegółowe zasady i warunki obejmowania Akcji Serii F określa Uchwała NWZ, Regulamin Programu Motywacyjnego oraz umowa objęcia Akcji Serii F.-----
13. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----
- **§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 867.245,30 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 874.702,75 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dzieli się na od 17.344.906 (słownie: siedemnaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześć) do 17.494.055 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:-----
- 1) seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000,--
  - 2) seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000,-----
  - 3) seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jednaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000,-----
  - 4) seria D obejmuje 1.841.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 92.050,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do D.1.841.000,-----

- 5) seria E obejmuje od 1 (słownie: jednej) do 157.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) i nie wyższej niż 7.850,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od E000001 do nie mniej niż E000001 i nie więcej niż E157.000,---
- 6) seria F obejmuje od 1 (słownie: jednej) do 149.150 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (słownie: zero złotych i pięć groszy) i nie wyższej niż 7.457,50 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), o kolejnych numerach od F000001 do nie mniej niż F000001 i nie więcej niż F149.150.”-----

– **§ 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**-----  
„Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców. Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.”-----

--

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

### **§ 3.**

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