

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 7 MAJA 2025 R.**

***Uchwała nr 1/05/2025
z dnia 7 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr 2/05/2025
z dnia 7 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 7 maja 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. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Ustanowienie programu motywacyjnego na lata 2025 – 2027 dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała nr 3/05/2025
z dnia 7 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2025 – 2027 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 2025-2027**”).
2. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym 2025-2027 zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego 2025-2027, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego 2025-2027**”).
3. Celem Programu Motywacyjnego 2025-2027 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 2025-2027 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 2025-2027, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym 2025-2027 oraz w umowach objęcia akcji.
5. Program Motywacyjny 2025-2027 zostanie przeprowadzony w ten sposób, że:
 - 1) ocena spełnienia kryteriów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 zostanie dokonana na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w tym ocena kryterium związanego z wartością EBITDA zostanie dokonana za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 tj. za rok 2025 (1.01.2025-31.12.2025 r.), 2026 (1.01.2026-31.12.2026 r.), oraz 2027 (1.01.2027-31.12.2027 r.), a ocena 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 odniesieniu do roku obrotowego 2025 za okres od 1 maja 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r., w odniesieniu do roku obrotowego 2026 za okres od 1 maja 2026 r. do 30 kwietnia 2027 r., w odniesieniu do roku obrotowego 2027 za okres od 1 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2028 r.
 - 2) objęcie nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027 będzie realizowane w ten sposób, że:
 - a) objęcie nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za rok 2025 oraz 2026 będzie realizowane po upływie jednego roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za odpowiednio rok 2025 oraz 2026;
 - b) objęcie nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za rok 2027 będzie realizowane po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok 2027, nie później niż w terminie 30 czerwca 2028 r., przy czym w trakcie trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o przesunięciu terminu objęcia nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za rok 2027 na termin przypadający po upływie jednego roku od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok 2027.
6. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółka może zaoferować do objęcia uprawnionym osobom nie więcej niż 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) nowych akcji Spółki. Za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 przeznaczonych do objęcia będzie nie więcej niż 170.000 nowych akcji Spółki.
7. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027 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 2025-2027 przez osoby uprawnione w każdym roku obrotowym jego trwania zostanie podzielona na dwie pulę akcji:

- 1) pulę akcji związaną ze spełnieniem kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 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 danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 określonej wartości EBITDA, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 10 - ust. 12 niniejszej uchwały („**Pula EBITDA**”),
 - 2) pulę akcji związaną ze spełnieniem kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 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. 13 – ust. 17 niniejszej uchwały („**Pula Kurs**”).
9. W każdym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 maksymalna liczba nowych akcji dla poszczególnych osób uprawnionych w Puli EBITDA będzie obejmować 50 % (pięćdziesiąt procent) łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za dany rok obrotowy Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione, a w Puli Kurs będzie obejmować 50 % (pięćdziesiąt procent) łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za dany rok obrotowy Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione.
10. Warunkiem powstania prawa osób uprawnionych do objęcia nowych akcji Spółki w Puli EBITDA jest osiągnięcie przez Spółkę wartości EBITDA (rozumianej jako: zysk lub strata z działalności operacyjnej powiększony/a o amortyzację, bez kosztów wyceny Programu Motywacyjnego 2025-2027) za dany rok trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 na poziomie co najmniej 80% wartości wskazanych w poniższej tabeli („**Warunek EBITDA**”).

Rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027	Wartość EBITDA Spółki [w mln PLN]
2025	80
2026	100
2027	120

11. Liczba nowych akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Puli EBITDA za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione zależy od poziomu realizacji Warunku EBITDA w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, zgodnie z poniższą tabelą:

Procent realizacji Warunku EBITDA (procent wartości EBITDA Spółki) w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027	Procent łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione w Puli EBITDA
100%	100,00%
co najmniej 98% i mniej niż 100%	95,00%
co najmniej 96% i mniej niż 98%	90,00%
co najmniej 94% i mniej niż 96%	85,00%
co najmniej 92% i mniej niż 94%	80,00%
co najmniej 90% i mniej niż 92%	75,00%
co najmniej 88% i mniej niż 90%	70,00%
co najmniej 86% i mniej niż 88%	65,00%
co najmniej 84% i mniej niż 86%	60,00%
co najmniej 82% i mniej niż 84%	55,00%
co najmniej 80% i mniej niż 82%	50,00%
mniej niż 80%	0,00%

12. Wartość EBITDA Spółki zostanie ustalona w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 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.
13. 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. 15 – ust. 17 niniejszej uchwały, co najmniej 80% wartości wskazanych w poniższej tabeli („**Warunek Kurs**”), z tym że okres dowolnych, następujących bezpośrednio po sobie 90 dni kalendarzowych będzie liczony dla poszczególnych lat obrotowych trwania Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 w sposób następujący (i) dla roku obrotowego 2025 od 1 maja 2025 do 30 kwietnia 2026 r., (ii) dla roku obrotowego 2026 od 1 maja 2026 do 30 kwietnia 2027r., (iii) dla roku obrotowego 2027 od 1 maja 2027 do 30 kwietnia 2028 r.

Rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027	Średnia wartość kursu Akcji Notowanych [w PLN]
2025	40
2026	50
2027	60

14. Liczba nowych akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Puli Kurs za dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione zależy od poziomu realizacji Warunku Kurs w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, zgodnie z poniższą tabelą:

Procent realizacji Warunku Kurs (procent średniej wartości kursu Akcji Notowanych) w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027	Procent łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione w Puli Kurs
100%	100,00%
co najmniej 98% i mniej niż 100%	95,00%
co najmniej 96% i mniej niż 98%	90,00%
co najmniej 94% i mniej niż 96%	85,00%
co najmniej 92% i mniej niż 94%	80,00%
co najmniej 90% i mniej niż 92%	75,00%
co najmniej 88% i mniej niż 90%	70,00%
co najmniej 86% i mniej niż 88%	65,00%
co najmniej 84% i mniej niż 86%	60,00%
co najmniej 82% i mniej niż 84%	55,00%
co najmniej 80% i mniej niż 82%	50,00%
mniej niż 80%	0,00%

15. 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).
16. 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 w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027.
17. 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 danym roku obrotowym trwania

Programu Motywacyjnego 2025-2027.

18. Brak spełnienia Warunku EBITDA w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 nie pozbawia uprawnionych prawa do objęcia nowych akcji Spółki w Puli EBITDA w kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, pod warunkiem spełnienia Warunku EBITDA określonego dla kolejnego roku obrotowego trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027.
19. Brak spełnienia Warunku Kurs w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 nie pozbawia uprawnionych prawa do objęcia nowych akcji Spółki w Puli Kurs w kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, pod warunkiem spełnienia Warunku Kurs określonego dla kolejnego roku obrotowego trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027.
20. 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.
21. 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.
22. W przypadku, gdy liczba nowych akcji Spółki, która ma zostać przeznaczona do objęcia przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027 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 2025-2027, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027 oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego 2025-2027, a w szczególności do:
 - 1) zatwierdzania listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 („**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 2025-2027;
 - 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 każdym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 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 dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027;
 - 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 dany rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027;
 - 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 danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 na poziomie określonym w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały lub osiągnięciem przez średni kurs Akcji Notowanych w danym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 wartości na poziomie określonym w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały);
 - 6) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027;
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale;
 - 8) zmiany wartości EBITDA lub wartości średniego kursu Akcji Notowanych określonych w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały jako Warunek EBITDA oraz odpowiednio w § 1 ust. 13 niniejszej uchwały

jako Warunek Kurs dla roku obrotowego 2026 lub roku obrotowego 2027, przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 10% wartości Warunku EBITDA lub odpowiednio Warunku Kurs dla roku obrotowego 2026 lub roku obrotowego 2027 określonych 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 2025-2027.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały:

Celem przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2025 – 2027 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.