

uchwała nr 1/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie-

w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.390.873;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,74 %;

łącznie liczbę ważnych głosów: 11.390.873,

w tym głosów „za”: 11.390.873,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 2/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2026 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 2025,*
 - b) *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, 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 o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.*
5. *Prezentowanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-*
6. *Prezentowanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
7. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
8. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*
9. *Ustalenie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.*

10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.
11. Zmiana uchwały 3/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
12. Zmiany postanowień Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;
łączna liczba ważnych głosów: 11.400.042,
 w tym głosów „za”: 11.400.042,
 głosów „przeciw”: 0,
 głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 3/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 4/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **874 952 tys. zł**,*
- 2) sprawozdanie z wyniku, które za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie **9 306 tys. zł**,*
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości **233 072 tys. zł**,*
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje kwotę środków pieniężnych lub ich ekwiwalentu na koniec roku w wysokości **63 230 tys. zł**,*
- 5) dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 5/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków

Prezesa Zarządu w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 6/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego 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 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Dziadusiowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 7/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków

Wiceprezes Zarządu w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 8/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego 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 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 9/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Chabasiewiczowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 10/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 11/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyłowi z wykonywania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Gzyłowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 12/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Borysowi z wykonywania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Borysowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczbę ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 13/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka

Rady Nadzorczej w roku 2025

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Palcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 14/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2025

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk wypracowany za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w kwocie netto **9 306 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych) w następujący sposób:*

- 1) kwotę 8 683 tys. zł (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,*
- 2) kwotę 623 tys. zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 15/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025

„§ 1.

Nadzwyczajne 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 2025 roku, poz. 592 z późn. zm.), pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;

łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.400.042,

głosów „przeciw”: 0,

głosów „wstrzymujących się”: 0.

uchwała nr 16/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany uchwały nr 3/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2025 r. 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zważywszy że:

- 1) na podstawie uchwały nr 3/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, ustanowiono w Spółce program motywacyjny na lata 2025-2027 [„Program Motywacyjny 2025-2027”] [„Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”]*
- 2) Program Motywacyjny 2025-2027 oparty jest o nowe akcje Spółki,*
- 3) Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego określała dwa kryteria uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 tj.:*
 - a) kryterium związane z wartością EBITDA, którego ocena spełnienia będzie dokonywana za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, tj. za rok 2025 (1.01.2025 r. – 31.12.2025 r.), rok 2026 (1.01.2026 r. – 31.12.2026 r.) oraz rok 2027 (1.01.2027 r. – 31.12.2027 r.), oraz-*
 - b) kryterium związane ze średnim kursem akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., którego ocena spełnienia 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. i w odniesieniu do roku obrotowego 2027 za okres od 1 maja 2027 r. do 30 kwietnia 2028 r.,*
- 4) intencją Walnego Zgromadzenia jest modyfikacja kryteriów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 w roku obrotowym 2026 oraz roku obrotowym 2027 w ten sposób, że jedynym kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2026 – 2027 w roku obrotowym 2026 i roku obrotowym 2027 będzie kryterium związane z wartością EBITDA,*

postanawia, co następuje:

§ 1. ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„uchwała nr 3/05/2025

z dnia 07.05.2025 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

(zmieniona uchwałą nr 16/06/2026 z dnia 30.06.2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki)

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych [„KSH”],

Nadzwyczajne 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 r. – 31.12.2025 r.), rok 2026 (1.01.2026 r. – 31.12.2026 r.) oraz rok 2027 (1.01.2027 r. – 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. [„Akcje Notowane”] zostanie dokonana wyłącznie w odniesieniu do pierwszego roku trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, tj. roku obrotowego 2025 za okres od 1 maja 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r. (w kolejnych latach obrotowych trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027, tj. w roku obrotowym 2026 oraz roku obrotowym 2027 wyłącznym kryterium uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 będzie kryterium związane z wartością EBITDA),
 - 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 rok 2026 będzie realizowane po upływie jednego roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za odpowiednio rok 2025 oraz rok 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 (sto siedemdziesiąt tysięcy) 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 pierwszym roku obrotowym jego trwania (rok obrotowy 2025), zostanie podzielona na dwie puli 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. *Maksymalna liczba nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez osoby uprawnione w kolejnych latach obrotowych jego trwania, tj. w roku 2026 (1.01.2026 r. – 31.12.2026 r.) oraz w roku 2027 (1.01.2027 r. – 31.12.2027 r.), zostanie określona wyłącznie w Puli EBITDA, z zasadami określonymi w § 1 ust. 9a – ust. 12 niniejszej uchwały.*
10. *W pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025) 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.*
11. *W kolejnych latach obrotowych trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2026 oraz rok obrotowy 2027) maksymalna liczba nowych akcji dla poszczególnych osób uprawnionych w Puli EBITDA będzie obejmować 100 % (sto procent) łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia za dany rok obrotowy Programu Motywacyjnego 2025-2027 przez poszczególne osoby uprawnione.*
12. *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 % (osiemdziesięciu procent) wartości wskazanych w poniższej tabeli [„Warunek EBITDA”].

Rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027	Wartość EBITDA Spółki [w mln PLN]
2025	80
2026	90
2027	120

13. 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%

14. 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.

15. W pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025) 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 % (osiemdziesięciu procent) wartości wskazanych w poniższej tabeli [„Warunek Kurs”], z tym, że okres dowolnych, następujących bezpośrednio po sobie 90 dni kalendarzowych będzie liczony dla roku obrotowego 2025 od 1 maja 2025 r. do 30 kwietnia 2026 r.

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

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

Procent realizacji Warunku Kurs (procent średniej wartości kursu Akcji Notowanych) w pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025)	Procent łącznej maksymalnej liczby nowych akcji Spółki przeznaczonych do objęcia w pierwszym 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%

17. 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).
18. 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 pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027.-
19. 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 pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025).
20. 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.
21. Brak spełnienia Warunku EBITDA w pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025), 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 pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025), w przypadku spełnienia Warunku Kurs.
22. Brak spełnienia Warunku Kurs w pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 (rok obrotowy 2025), 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.
23. 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 pierwszym roku obrotowym trwania Programu Motywacyjnego 2025-2027 w ramach Puli Kurs, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za pierwszy 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 pierwszym 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 określonej w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały jako Warunek EBITDA dla roku obrotowego 2026 lub roku obrotowego 2027, przy czym zmiana ta nie może przekroczyć 10 % (dziesięciu procent) wartości Warunku EBITDA 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 powyżej 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. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

§ 2. UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027, które będą odzwierciedlały zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem do Programu Motywacyjnego 2025-2027 zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
2. Zmiany w zakresie kryteriów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 wprowadzone na mocy niniejszej uchwały obowiązują dla kryteriów uczestnictwie w Programie Motywacyjnym 2025-2027 w roku obrotowym 2026 oraz roku obrotowym 2027. Zmianie nie ulegają kryteria uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2025-2027 w roku obrotowym 2025.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;
łącznie ważnych głosów: 11.400.042,

w tym głosów „za”: 11.399.042,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 1.000.

uchwała nr 17/06/2026

z dnia 30.06.2026 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-
Answear.com S.A.**

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany w § 19 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić postanowienia § 19 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„przez istotną transakcję (umowę) należy rozumieć transakcję (umowę) zawieraną przez Spółkę lub podmiot zależny Spółki z podmiotem powiązany lub akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, której wartość przekracza 5 % (pięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.400.042;
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 59,79 %;
łącznie liczba ważnych głosów: 11.400.042,
w tym głosów „za”: 11.400.042,
głosów „przeciw”: 0,
głosów „wstrzymujących się”: 0.