

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 8 czerwca 2022 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. Przejęcie porządku obrad.
4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021 r.
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 r, w tym zawierającego w szczególności:
 - ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
 - ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki;
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021;
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **398.499.060 zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **22.884.556 zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r. o kwotę **72.509.704 zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę **387.260zł**,
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2021

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 Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków
Członka Zarządu w roku 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2021

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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w roku 2021

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 dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Wojciech Tomaszewski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r., udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyłowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2021

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 Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

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 2021 r. w kwocie **22.884.556 złotych** w następującym zakresie:

- 1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Mając na względzie zgodność i kompletność Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. w roku 2021 z wymogami ww. Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2022
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mając na uwadze, iż:

- a) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- b) Spółka wyemitowała 154 905 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o kolejnych numerach od E000001 do E154905 („**Akcje serii E**”) w ramach Programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. („**Program motywacyjny**”);
- c) w zakresie realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego Spółka planuje wyemitowanie w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych jednej serii akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda („**Akcje Kolejnych Serii**”);
- d) intencją Spółki jest, aby Akcje serii E oraz Akcje Kolejnych Serii (dalej łącznie „**Akcje**”) zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Akcje serii E są aktualnie, zaś Akcje Kolejnych Serii będą, papierami wartościowymi niemającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Akcje będą przedmiotem wniosków o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- a) dematerializacji Akcji, a w szczególności, w razie konieczności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych;
- b) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka w ramach Programu motywacyjnego wyemitowała akcje Serii E („**Akcje Serii E**”) w ramach pierwszego roku obowiązywania Programu oraz planuje wyemitować akcje w ramach drugiego i trzeciego roku obowiązywania Programu motywacyjnego („**Akcje Kolejnych Serii**”). Podjęcie przez Zarząd koniecznych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz Akcji Kolejnych Serii wymaga upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.