

Uchwała nr 1/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2023 r.
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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/12/2023:

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

Uchwała nr 2/12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego.
6. Uchylenie uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
7. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/12/2023:

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 3/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

uchwała nr 5/05/2023
z dnia 11.05.2023 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„Spółka”] uchwała, co następuje:

§ 1.

[Cele Programu Motywacyjnego]

Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmu, który umożliwi realizację przez Pana Łukasza Lepczyńskiego celów biznesowych związanych z nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Fashion Trends Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690278, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym wprowadzić w Spółce program motywacyjny, polegający na możliwości obejmowania przez Pana Łukasza Lepczyńskiego akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem prawa poboru [„**Program Motywacyjny**”].

§ 2.

[Uczestnik Programu Motywacyjnego]

Program Motywacyjny skierowany jest do Pana Łukasza Lepczyńskiego [„**Uczestnik Programu**”].

§ 3.

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia:

- 1) Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad emisji akcji oraz warunków ich obejmowania przez Uczestnika Programu, poprzez przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego [„**Regulamin Programu Motywacyjnego**”],
- 2) Zarząd Spółki do sporządzania listy zadań dla Uczestnika Programu [„**Cele**”] i ich przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym zgodnie z postanowieniami pkt 1 powyżej.

§ 4.

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez objęcie przez Uczestnika Programu maksymalnie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki [„**Akcje**”] emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Emisja Akcji nastąpi po realizacji przez Uczestnika Programu Celów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Weryfikacja spełnienia Celów nastąpi w terminie ustalonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
3. Liczba Akcji, do których objęcia uprawniony będzie Uczestnik Programu, po weryfikacji spełnienia Celów, ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.
4. Objęcie przez Uczestnika Programu Akcji nastąpi w terminie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Zbycie Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Uczestnika Programu może podlegać ograniczeniom określonym w Statucie, Regulaminie Programu Motywacyjnego lub umowie pomiędzy Spółką a Uczestnikiem Programu.
6. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r.
7. Akcje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. po wartości 0,05 zł (pięć groszy). Akcje nie będą emitowane po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 5.

[Wygaśnięcie uprawnień]

1. Uprawnienie do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w przypadku, gdy:
 - 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę, przy czym za ciężkie naruszenie uznaje się okoliczności, które uzasadniałoby rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę z przyczyn leżących po stronie tego Uczestnika Programu,
 - 2) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana z uwagi lub w związku z działaniem Uczestnika Programu na szkodę Spółki,
 - 3) Uczestnik Programu bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki, przy czym definicję działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej.

3. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej w okresie pomiędzy objęciem Akcji przez Uczestnika Programu a ich dopuszczeniem do obrotu, Spółka jest uprawniona do odkupu akcji po cenie nominalnej.
4. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji lub zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie mogła podjąć uchwałę stwierdzającą, iż uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się przesłanek wygaśnięcia uprawnienia spowodowane zostało przyczyną losową.

§ 6.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/12/2023:

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło w Spółce Program Motywacyjny dla Łukasza Lepczyńskiego („Uchwała w sprawie Programu”) („Program motywacyjny”). Natomiast Uchwałą nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało m.in. o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. Zgodnie z treścią uchwały nr 6/05/2023 celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii C jest realizacja postanowień Programu motywacyjnego.

Jednocześnie w dniu 31 maja 2023 r. Spółka (jako kupujący) zawarła z Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"), p. Łukaszem Lepczyńskim ("Wspólnik 1") oraz JPO INVEST S.A s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B254627 ("Wspólnik 2") aneks ("Aneks") do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa") ("Umowa"). O zawarciu Aneksu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2023.

W zawartym Aneksie ustalono, że Spółka podejmie działania, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany lub uchylecia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego oraz uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C. Opisane powyżej zmiany Umowy dokonane Aneksem miały na celu zmianę zasad na jakich realizowany będzie program motywacyjny dedykowany Wspólnikowi 1 poprzez realizację programu w oparciu o upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału docelowego, a nie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr 3/12/2023 stanowi realizację postanowień Aneksu.

Uchwała nr 4/12/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii C w całości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. [„Spółka”] postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/12/2023:

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło w Spółce Program Motywacyjny dla Łukasza Lepczyńskiego („Uchwała w sprawie Programu”) („Program motywacyjny”). Natomiast Uchwałą nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało m.in. o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. Zgodnie z treścią uchwały nr 6/05/2023 celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii C jest realizacja postanowień Programu motywacyjnego.

Jednocześnie w dniu 31 maja 2023 r. Spółka (jako kupujący) zawarła z Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"), p. Łukaszem Lepczyńskim ("Wspólnik 1") oraz JPO INVEST S.A s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B254627 ("Wspólnik 2") aneks ("Aneks") do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa") ("Umowa"). O zawarciu Aneksu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2023.

W zawartym Aneksie ustalono, że Spółka podejmie działania, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany lub uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza

Lepczyńskiego oraz uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C. Opisane powyżej zmiany Umowy dokonane Aneksem miały na celu zmianę zasad na jakich realizowany będzie program motywacyjny dedykowany Wspólnikowi 1 poprzez realizację programu na podstawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału docelowego, a nie w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych.

Uchwała nr 4/12/2023 stanowi realizację postanowień Aneksu.