

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 4 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A. z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. (ówczesna firma Wearco S.A.) z dnia 2 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie:-----

„Uchwała nr 14
z dnia 02.09.2020 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji
serii D oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A., działając na podstawie art. art. 430 - 433 k.s.h. oraz § 13 pkt pkt 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wysokości 767.450,00 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 92.050,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), tj. do wysokości nie niższej niż 817.450,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz nie wyższej niż 859.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), przez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.841.000 (jeden milion

- osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja [„**Akcje Serii D**”]. -----
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 k.s.h., przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE [„**Rozporządzenie Prospektowe**”]. -----
 3. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie, sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D [„**Prawa do Akcji Serii D**”] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 5. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie - działając w interesie Spółki - postanawia o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D (kopia) stanowi załącznik nr 1 do protokołu. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do: -----

- 1) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 17 Rozporządzenia Prospektowego; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, -----
- 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii D, -----
- 3) określenia harmonogramu oferty publicznej, w tym terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, -----
- 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, oraz -----
- 5) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji Spółki, w tym Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów plasowania w odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii D. -----

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii D, przy czym suma podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii D określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----
2. Zarząd Spółki - na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. - określi ostateczną treść § 4 Statutu Spółki przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie - w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany niniejszą uchwałą - zmienia Statut Spółki (uwzględniając zmianę Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 6 z dnia 02.09.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem spisany przez notariusza w Krakowie Radosława Chorabika w dniu 02.09.2020 r., do nr Rep. A 4628/2020 [„Uchwała nr 6 z dnia 02.09.2020 r.”]), w ten sposób, że: -----

- 1) § 4 ust. 1 in principio otrzymuje treść: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 817.450,00 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 859.500,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na od 16.349.000 (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) do 17.190.000 (słownie: siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:”, -----
- 2) § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje treść: -----

„seria A obejmuje 14.671.000 (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 733.550,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), o kolejnych numerach od A00000001 do A14.671.000,” -----

3) § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje treść: -----

„seria B obejmuje 367.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 18.350,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od B000001 do B367.000,” -----

4) § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje treść: -----

„seria C obejmuje 311.000 (słownie: trzysta jedna tysiące) akcji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 15.550,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od C000001 do C311.000,” -----

5) w § 4 ust. 1 po pkt 3 zostaje dodany pkt 4 o treści: -----

„seria D obejmuje od 1.000.000 (jeden milion) do 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 92.050,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych), o kolejnych numerach od D0000001 do nie mniej niż D1.000.000 i nie więcej niż D.1.841.000.” -----

6) § 4 ust. 3 zostaje dodane zdanie o treści: -----

„Akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed dniem wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.” -----

§ 6.

Walne Zgromadzenie – w związku z powzięciem niniejszej uchwały – przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki (uwzględniający zmianę Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 02.09.2020 r.) o treści stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu: -----

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.””” -----

Przewodniczący stwierdził że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 15349000 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 15349000, w tym 15349000 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----