

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ANSWEAR.COM S.A.**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2021 R.**

**PEŁNOMOCNICTWO (WZÓR)**

Niniejszy wzór umożliwia wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Answear.com S.A. („Spółka”):

.....

.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)*

działającego w imieniu Akcjonariusza:

.....

.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)*

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 r. godzina 12.00 w siedzibie Spółki mieszczącej się w Krakowie przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia pełnomocnika:

.....

.....

.....

(miejscowość, data i podpis)

\*niepotrzebne skreślić

### **WAŻNE INFORMACJE:**

1. Wskazane wyżej pełnomocnictwo stanowi jedynie wzór do ewentualnego wykorzystania przez akcjonariuszy. W konsekwencji, pełnomocnictwa odbiegające od przedmiotowego wzoru spełniające wymogi określone w przepisach prawa będą akceptowane przez Spółkę.
2. **Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.**
3. Zasady identyfikacji pełnomocnika przez Zarząd zostały określone w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00.

ad. 1 porządku obrad:

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 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 uchwała, 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 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

ad. 3 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020.
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020, w tym zawierającego:
    - 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 o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

ad. 6 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie  
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

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 2020, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **242 522 953 zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości **8 541 649 zł**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2020 r. o kwotę **10 388 675 zł**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę **10 408 461 zł**,
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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 od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków  
Prezesa Zarządu w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	



Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków  
Członka Zarządu w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 7 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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. Bogusław Kwiatkowski w dniu 1 marca 2020 r. został powołany na Członka Zarządu ds. operacyjnych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu ds. operacyjnych.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 w Radzie Nadzorczej w okresie od 16 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że :

- 1) w okresie od 16 maja 2020 r. do 8 października 2020 r. oraz od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 w Radzie Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że:

- 1) okresie od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	



Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 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 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

.....

.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Bajotek z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrze Bajotek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 9 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.  
w sprawie  
przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020**

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 2020 r. w kwocie **8.541.649 złotych** w następującym zakresie:

- 1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	

Ad. 10 porządku obrad

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2021  
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)  
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

**w sprawie  
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie 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. za lata 2019-2020 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	Liczba akcji: .....
	Liczba akcji: .....	