

**UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 10/05/2021**

**ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA**

**z siedzibą w Krakowie („Spółka”)**

**z dnia 24 maja 2021 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia oraz zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Answear.com Spółka Akcyjna działając na podstawie § 19 ust. 3 pkt. 3) statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym po rozpatrzeniu wyraża opinię odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. o poniżej wskazanej treści.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zaproponowany przez Zarządu Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)) (dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”), Statutem Spółki oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Spółce, w szczególności:

1. Sprawy wskazane w ramach punktów 1 – 3 są konieczne w celu prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Sprawy wskazane w punkcie 4 a) – c) porządku obrad wynikają w szczególności ze Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 27 października 2020 Dz.U z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm) oraz obowiązujących w Spółce Regulaminów, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
3. Punktu 5 i 6 porządku obrad wynikają z art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
4. Punkty 7 i 8 porządku obrad wynikają z postanowień art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu

*Spółki; Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.*

5. *Punkt 9 porządku obrad wynika z postanowień art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza oceniła wniosek Zarządu pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu.*
6. *Punkt 10 porządku obrad wynika z postanowień art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 27 października 2020 Dz.U z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm), jak również z postanowień § 3 ust. 4 litera b Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Answear.com S.A. Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020 oraz przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sporządzone sprawozdanie do zaopiniowania.*

*Zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **Oddano głosów:**

Za: 7

Przeciw: ----

Wstrzymujących się: ----

### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Krzysztof Konopiński	
Michał Drozdowski	
Arkadiusz Bajolek	
Tomasz Czechowicz	
Mateusz Gzyl	
Łukasz Koterwa	
Jacek Palec	

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Answear.com S.A. nr 10/05/2021**

**Porządek obrad**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**w dniu 22 czerwca 2021 r.**

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości 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 r.
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 r, 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 do 31 grudnia 2020 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 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 r.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.