

Kraków, 31 maja 2021 r.

Od:

FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Zabłocie 25/20,

30-701 Kraków,

(dalej: „Fundusz”)

reprezentowany przez:

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zabłocie 25/20,

30-701 Kraków

(dalej: „Towarzystwo”)

Do:

Answear.com Spółka Akcyjna

Al. Pokoju 18

31-564 Kraków

(dalej: „Spółka”)

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W związku ze zwołaniem na 22.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: „WZA”), FORUM X FIZ, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym żąda umieszczenia w porządku obrad WZA uchwały o zmianie §8 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „Uchwała”).

Przedmiotem Uchwały jest podwyższenie limitu wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu z czterokrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu na sześciokrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu. Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany jest zapewnienie motywacji Członkom Zarządu Spółki w aktualnych warunkach rynkowych, a tym samym zapobieżenie odpływu od Spółki wykwalifikowanej kadry.

Projekt Uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zabłocie 25/20
30-701 Krakówinfo@forumtfi.pl
www.forumtfi.pl+48 12 429 55 93
+48 12 429 90 09

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

Załącznik nr 1 do Zgłoszenia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Answear.com S.A. zwołanego na 22.06.2021 r.

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nr (...)
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Answear.com Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia §8 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Answear.com Spółka Akcyjna, który zyskuje nowe, następujące brzmienie:

„Wysokość wynagrodzenia zmiennego w ciągu roku nie może przekroczyć sześciokrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu (niezależnie od tytułu) z okresu ostatnich dwunastu miesięcy.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.