

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 1/06/2021
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza Answear.com Spółka Akcyjna **działając na podstawie** postanowień § 3 ust 3 litera a. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Answear.com S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”) po zapoznaniu się z wnioskiem Akcjonariusza w przedmiocie dokonania zmiany postanowień § 8 ust. 5 Polityki wynagrodzeń poprzez nadanie mu treści:

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

opiniuje zmianę pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jej uchwalenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 2/06/2021
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
w przedmiocie rozpatrzenia oraz zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.

§ 1

*W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki w przedmiocie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Answear.com Spółka Akcyjna działając na podstawie **§ 19 ust. 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 sprawy objętej ww. wnioskiem akcjonariusza, mającej być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r., o poniżej wskazanej treści.***

*Rada Nadzorcza stwierdza, że wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. dotyczący wprowadzenia punktu o zmianie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 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. Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie polegała na dodaniu pkt 11 po pkt 10 porządku obrad o treści: „Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” .Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad zyska nr porządkowy 12. Punkt 11 zmienionego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Answear.com S.A. wynika z postanowień art. 90e ust. 4 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) postanowień § 17 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Answear.com S.A. („**Polityka Wynagrodzeń**”) oraz wniosku akcjonariusza - Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który wystąpił z wnioskiem wystąpił z wnioskiem o zmianę Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadniając to koniecznością zapewnienia motywacji Członkom Zarządu Spółki w aktualnych warunkach rynkowych, a tym samym zapobieżeniem odptywu od Spółki wykwalifikowanej kadry.*

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie projekt wskazanej zmiany Polityki wynagrodzeń.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.