

***Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Answear.com S.A. w dniu 27 czerwca 2025 r.***

uchwała nr 1/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

*„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwala, co następuje:*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę Woźniak-Małkus.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 2/06/2025
z dnia 27.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2025 r.:

- 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności*
- 3. Przyjęcie porządku obrad.*
- 4. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:*
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024,*
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, w tym zawierającego w szczególności:-*
 - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce,*
 - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,*
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024*
- 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
- 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.*

7. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
8. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
9. *Ustalenie sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.*
10. *Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.*
11. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 3/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024r.**

*„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 trwający od 1 stycznia 2024 r.
do 31 grudnia 2024 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 4/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024 r.**

*„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 obrotowy trwający od 1 stycznia 2024
r. do 31 grudnia 2024 r., obejmujące:*

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024
r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **832.039 tys. zł**,*
- 2) sprawozdanie z wyniku, które za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia
31 grudnia 2024 r. wykazuje stratę netto w kwocie **10.041 tys. zł**,*
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje saldo kapitału
własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości **223.507 tys. zł**,*
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje kwotę środków
pieniężnych lub ich ekwiwalentu na koniec roku w wysokości **46.770 tys. zł**,*
- 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 5/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi

z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 6/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dziadusiowi

z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Dziadusiowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.
- .

uchwała nr 7/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej

z wykonywania obowiązków członka Zarządu w roku 2024

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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:

- 1) Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2024 r.,*
- 2) Wiceprezesa Zarządu w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2024 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 8/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu

**z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych
w roku 2024**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 9/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu
z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku 2024**

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

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi
Drozdowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2024 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

**uchwała nr 10/06/2025
z dnia 27.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-
Answear.com S.A.-
z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024- -**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Koterwie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 11/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A. -

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi

z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 12/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Chabasiewiczowi

z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

w roku 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 13/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi

z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

**uchwała nr 14/06/2025
z dnia 27.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Answear.com S.A.
z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyłowi
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Gzyłowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 15/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Borysowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Borysowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 16/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

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

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Palcowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2024 r.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 17/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024

*„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki poniesioną
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w kwocie netto **10.041 tys.
zł** (dziesięć milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych) z przyszłych zysków.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.672;

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

Łączna liczba ważnych głosów – 10.987.672,

- w tym głosów „za”: 10.987.672,
- głosów „przeciw”: brak
- głosów „wstrzymujących się”: brak.

uchwała nr 18/06/2025

z dnia 27.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej

z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku

2024

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 roku, poz. 592), pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.987.673;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 57,89 %;

łącznie liczba ważnych głosów – 10.987.673,

- w tym głosów „za”: 10.983.513,
- głosów „przeciw”: 4.159
- głosów „wstrzymujących się”: brak.