

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ANSWEAR.COM S.A.  
W DNIU 16 STYCZNIA 2025 R.**

**uchwała nr 1/01/2025  
z dnia 16 stycznia 2025 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Answear.com S.A.  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą/ego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

**Uzasadnienie do projektu 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.

**uchwała nr 2/01/2025**  
**z dnia 16 stycznia 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Answear.com S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 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. *Zmiana postanowień § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki.*
5. *Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.*
6. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

**Uzasadnienie do projektu 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.

**uchwała nr 3/01/2025**  
**z dnia 16 stycznia 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Answear.com S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie zmiany postanowień § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia, co następuje:*

**§ 1.**

*Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienia § 19 ust. 3 pkt 6) Statutu Spółki nadając mu nową następującą treść:*

- 6) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw oraz koniecznością uregulowania w statucie kompetencji Rady Nadzorczej spółki do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

**uchwała nr 4/01/2025**  
**z dnia 16 stycznia 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Answear.com S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości**  
**zrównoważonego rozwoju**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. postanawia, co następuje:*

**§ 1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 4 listopada 2022 r. Dz. U. z 2023 r. poz. 120) wybiera spółkę „Mój audytor” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001081407 jako firmę audytorską do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju sporządzonej za rok 2024.*

**§ 2.**

*Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Podjęcie uchwały jest uzasadnione w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw oraz koniecznością wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju sporządzonej przez Spółkę za rok 2024 r.