

Kraków, dnia 7 grudnia 2023 r.

OD:

FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 360, reprezentowanego przez **FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Wadowicka 3c, 30 – 347 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264440, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS („**Fundusz**”)

DO:

ANSWEAR.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS („**Spółka**”).

Szanowni Państwo,

Fundusz, jako akcjonariusz Spółki reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołanym na dzień 21 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („**NWZ**”), niniejszym zgłasza Spółce projekt uchwały dotyczący punktu 5 ogłoszonego porządku obrad NWZ, to jest punktu dotyczącego zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego.

W związku z raportem bieżącym Spółki nr 64/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. dotyczącym zawarcia aneksu do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fashion Trends Group Sp. z o.o., w którym Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 27 listopada 2023 r. aneksu do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa FTG, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności

Wadowicka 3c
30-347 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. Wadowickiej 3c, 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.

gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM zawartej pomiędzy Spółką (jako kupującym), Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000690278; (jako sprzedającym), p. Łukaszem Lepczyńskim („**Wspólnik 1**”) oraz JPO INVEST S.A s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B254627, zgodnie z którym Strony postanowiły o zmianie postanowień Umowy dotyczących programu motywacyjnego dla Wspólnika 1 („**Program Motywacyjny**”) w ten sposób, że w ramach Programu Motywacyjnego Wspólnik 1 będzie uprawniony do objęcia do 125.000 (stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki, zamiast ustalonych na wcześniejszym etapie do 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, zgłoszenie projektu uchwały, który w załączeniu, jest w pełni uzasadnione.

Dodatkowo, wraz z niniejszym pismem, przesyłamy imienne zaświadczenie nr 09863304231221000001 o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, z którego wynika liczba akcji posiadanych przez Fundusz (a tym samym jaką część kapitału zakładowego Spółki reprezentuje Fundusz) oraz skan odpisu z rejestru funduszy wydany dla Funduszu i informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydaną dla FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@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. Wadowickiej 3c, 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 – projekt uchwały**Uchwała nr 3/12/2023****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)****z dnia 21 grudnia 2023 r.****w sprawie zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„**Spółka**”] postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

uchwała nr 5/05/2023**z dnia 11.05.2023 r.****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie****w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyńskiego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. [„**Spółka**”] uchwała, co następuje:

§ 1.**[Cele Programu Motywacyjnego]**

Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmu, który umożliwi realizację przez Pana Łukasza Lepczyńskiego celów biznesowych związanych z nabyciem przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Fashion Trends Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690278, którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym wprowadzić w Spółce program motywacyjny, polegający na możliwości obejmowania przez Pana Łukasza Lepczyńskiego akcji w kapitale zakładowym Spółki, z wyłączeniem prawa poboru [„**Program Motywacyjny**”].

Wadowicka 3c
30-347 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. Wadowickiej 3c, 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.

§ 2.**[Uczestnik Programu Motywacyjnego]**

Program Motywacyjny skierowany jest do Pana Łukasza Lepczyńskiego [„**Uczestnik Programu**”].

§ 3.**[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia:

- 1) Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad emisji akcji oraz warunków ich obejmowania przez Uczestnika Programu, poprzez przyjęcie regulaminu Programu Motywacyjnego [„**Regulamin Programu Motywacyjnego**”],
- 2) Zarząd Spółki do sporządzania listy zadań dla Uczestnika Programu [„**Cele**”] i ich przedłożenia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym zgodnie z postanowieniami pkt 1 powyżej.

§ 4.**[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]**

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez objęcie przez Uczestnika Programu maksymalnie 125.000 (stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji Spółki [„**Akcje**”] emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Emisja Akcji nastąpi po realizacji przez Uczestnika Programu Celów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Weryfikacja spełnienia Celów nastąpi w terminie ustalonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
3. Liczba Akcji, do których objęcia uprawniony będzie Uczestnik Programu, po weryfikacji spełnienia Celów, ustalona zostanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego.
4. Objęcie przez Uczestnika Programu Akcji nastąpi w terminie określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Zbycie Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego przez Uczestnika Programu może podlegać ograniczeniom określonym w Statucie, Regulaminie Programu Motywacyjnego lub umowie pomiędzy Spółką a Uczestnikiem Programu.
6. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r.
7. Akcje będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. po wartości 0,05 zł (pięć groszy). Akcje nie będą emitowane po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 5.**[Wygaśnięcie uprawnień]**

1. Uprawnienie do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w przypadku, gdy:



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@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. Wadowickiej 3c, 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.

- 1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Uczestnika Programu obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę, przy czym za ciężkie naruszenie uznaje się okoliczności, które uzasadniałoby rozwiązanie przez Spółkę umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy, na podstawie której Uczestnik Programu świadczy dla Spółki usługi lub pracę z przyczyn leżących po stronie tego Uczestnika Programu,
 - 2) umowa łącząca Uczestnika Programu ze Spółką zostanie rozwiązana z uwagi lub w związku z działaniem Uczestnika Programu na szkodę Spółki,
 - 3) Uczestnik Programu bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki, przy czym definicję działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Wygaśnięcie uprawnienia do objęcia Akcji następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej w okresie pomiędzy objęciem Akcji przez Uczestnika Programu a ich dopuszczeniem do obrotu, Spółka jest uprawniona do odkupu akcji po cenie nominalnej.
 4. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji lub zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza Spółki będzie mogła podjąć uchwałę stwierdzającą, iż uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się przesłanek wygaśnięcia uprawnienia spowodowane zostało przyczyną losową.

§ 6.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Wadowicka 3c
30-347 Kraków



info@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. Wadowickiej 3c, 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.