

uchwała nr 4-----

z dnia 26.10.2020 r.-----

RIUSZ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Wawru Answear.com S.A.-----

z siedzibą w Krakowie-----

w sprawie dematerializacji akcji *Spółki* oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji *Spółki* i praw do akcji *Spółki* do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A., działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 5 ust. 8

ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”], uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o podjęciu wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Spółki [„Oferta Publiczna”], a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”]:-----
 - 1) nie więcej niż 17.190.000 (siedemnastu milionów stu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki [„Akcje Dopuszczane do Obrotu”], tj.:-----
 - a) 14.671.000 (czternastu milionów sześciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych (które staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
 - b) 367.000 (trzystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji zwykłych imiennych (które staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) serii B, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
 - c) 311.000 (trzystu jedenastu tysięcy) akcji zwykłych imiennych (które staną się akcjami na okaziciela z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
 - d) do 1.841.000 (jednego miliona ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
 - 2) do 1.841.000 (jednego miliona ośmiuset czterdziestu jeden tysięcy) praw do akcji serii D [„Prawa do Akcji”].-----

Akcje Dopuszczane do Obrotu i Prawa do Akcji zwane będą dalej łącznie jako „Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu”.-----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do opracowania i złożenia wniosków oraz zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie [„KDPW”] oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----

- 1) przeprowadzeniem Oferty Publicznej,-----
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oraz-----
- 3) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym w szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, ^{JSZ} odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej ^{wzrusz} przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”.-----