

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE AKCYJNARIUSZY
W DNIU 18 LUTEGO 2026 R.**

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/02/2026
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą/Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/02/2026
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”, „Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2026 r.:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór członka/członków (członkini/członkiń) Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr .../02/2026
ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie wyboru członka/członkini Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na okres wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 16 ust 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji, a członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Z uwagi na rezygnację jednego z członków Rady Nadzorczej, ich ilość spadła poniżej pięciu i konieczne stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.