Raport bieżący 14/2019

Data sporządzenia: 2019-05-13

Temat: Odwołanie Członków Zarządu i powołanie Członków Zarządu Wittchen S.A. nowej kadencji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Emitent", lub „Spółka"), informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz §24 Statutu Spółki, podjęła uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu Emitenta, w którego skład wchodzili: Pan Jędrzej Wittchen, pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani Monika Wittchen, pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza skróciła 5-letnią kadencję Zarządu Spółki, trwającą do 11 grudnia 2019 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Wittchen S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz §24 Statutu Spółki, powołała Zarząd Spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu Zarządu Spółki nowej kadencji Rada Nadzorcza Emitenta powołała następujące osoby: Pana Jędrzeja Wittchen, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Wittchen, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Zarządu powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Uchwały w sprawie odwołania i powołania na nową kadencję Członków Zarządu weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Przyczyną odwołania Członków Zarządu i powołania Członków Zarządu Emitenta nowej kadencji było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 k.s.h. Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu Emitenta nowej kadencji, żaden z nich nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w tym: (i) nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, (ii) nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) oraz pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-13 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

Pan Jędrzej Wittchen (Prezes Zarządu)

W 1986 r. Pan Jędrzej Wittchen ukończył Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obronił tytuł magistra. Pan Jędrzej Wittchen jest twórcą i założycielem marki WITTCHEN, którą kierował od początku jej istnienia. Od 2001 r. Jędrzej Wittchen był Prezesem Zarządu poprzednika prawnego spółki Emitenta tj. Wittchen sp. z o.o., a od momentu przekształcenia w 2010 r. jest Prezesem Zarządu spółki WITTCHEN S.A. Pan Jędrzej Wittchen jest obecnie Prezesem Zarządu spółki Wittchen Real Estate Sp. z o.o. i spółki Wittchen Premium Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta) oraz jest Dyrektorem i wspólnikiem w Gold Town Inv. Limited z siedzibą w Nikozji.

Uczestniczył m.in. w seminariach „Źródła finansowania działalności firmy, ze szczególnym uwzględnieniem IPO" 2010 (BCC i PricewaterhouseCoopres), „Building a successful Brand" 2010 (Bigram S.A.), Forum E-Handel (Blue Business Media 2013) oraz Omnichannel (Unity 2015).

Pan Jędrzej Wittchen otrzymał m.in. tytuł Europejczyka Roku w kategorii „Przedsiębiorca" (Monitor Unii Europejskiej oraz Kapituła Tytułu Europejczyk Roku 2008) oraz był finalistą konkursu Przedsiębiorca Roku (Ernst & Young 2008). Pan Jędrzej Wittchen został również odznaczony Medalem Solidarności Społecznej za pomoc potrzebującym oraz propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu (BCC i Fundacja „Nadzieja" 2009). Był wielokrotnie wymieniany jako jeden z najsłynniejszych polskich kreatorów marek (Biznes Open, 2010).

Pani Monika Wittchen (Wiceprezes Zarządu)

W 1997 r. Pani Monika Wittchen ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing oraz uzyskała tytuł magistra. W 2008 r. ukończyła studia doktoranckie z dziedziny nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Pani Monika Wittchen w latach 1996–1998 zatrudniona była na stanowisku Key Account Executive w spółce Polkomtel S.A. W roku 1999 Pani Monika Wittchen sprawowana funkcję dyrektora ds. marketingu w spółce Pekpol S.A. Od roku 2000 Pani Monika Wittchen związana jest zawodowo z Grupą, gdzie w latach 2000–2002 pełniła funkcję dyrektora ds. marketingu w spółce Wittchen sp. z o.o. – poprzedniku prawnym Emitenta, a w latach 2002–2005 pełniła w tej spółce funkcję dyrektora ds. sprzedaży i marketingu. Od 2005 r. Pani Monika Wittchen pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Wittchen sp. z o.o., a od 2010 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Pani Monika Wittchen jest obecnie także członkiem zarządu spółki Wittchen GmbH z siedzibą w Berlinie i Wittchen s.r.o. z siedzibą w Pradze, które należą do Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. oraz jest Dyrektorem i wspólnikiem w Gold Town Inv. Limited z siedzibą w Nikozji.

Pani Monika Wittchen uczestniczyła m.in. w seminariach „Źródła finansowania działalności firmy, ze szczególnym uwzględnieniem IPO" 2010 (BCC i PricewaterhouseCoopres), „Building a successful Brand" 2010 (Bigram S.A.) Forum E-Handel (Blue Business Media 2013) oraz Omnichannel (Unity 2015).

Pani Monika Wittchen była kilkukrotnie wyróżniona w konkursie „Gazety Finansowej" „Perły Polskiego Biznesu" (2009, 2010), znalazła się również w gronie 50 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce. W roku 2015 została nagrodzona tytułem „Odważna w biznesie" miesięcznika „Bloomberg Businessweek Polska".