Raport bieżący 17/2019

Data sporządzenia: 2019-05-14

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

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

Spółka Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Emitent", lub „Spółka"), informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w którego skład wchodzili: (i) Pan Paweł Marcinkiewicz, (ii) Pani Monika Dziedzic, (iii) Pani Barbara Mirecka, (iv) Pan Józef Mirecki, oraz (v) Pan Adam Sobieszek. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta skróciło 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki, trwającą do 4 grudnia 2019 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 14 maja 2019 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby: (i) Panią Monikę Dziedzic, (ii) Panią Barbarę Mirecką, (iii) Pana Józefa Mireckiego, (iv) Pana Adama Sobieszka, oraz (v) Pana Pawła Marcinkiewicza. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Uchwały w sprawie odwołania i powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Przyczyną odwołania wszystkich ww. osób było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 k.s.h. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej 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: Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 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. z 2018 r. poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-14 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

Pan Adam Sobieszek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1997 r., uzyskując tytuł magistra. Od 2003 r. posiada Dyplom Biegłego Rewidenta. Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów, audytu oraz wsparcia procesów biznesowych, które uzyskał poprzez pracę na rzecz spółek kapitałowych. W latach 1997-2002 był audytorem w Arthur Andersen Sp. z o.o. Od 2002 do 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa Zarządu w Karen Notebook SA – ówcześnie jednej z największych sieci detalicznej ze sprzętem mobilnym (notebooki, telefony komórkowe i akcesoria) notowanej na rynku CeTO i następnie na GPW. W latach 2006-2013 prowadził własną działalności gospodarczej (Interim CFO, doradztwo finansowe – pozyskiwanie finansowania, optymalizacja procesów księgowych, finansowe due diligence, projektowanie systemów raportowania i kontroli wewnętrznej, tworzenie modeli finansowych). Od 2013 Pan Adam Sobieszek jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem Profincon Sp. z o. o. Pan Adam Sobieszek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2018 roku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.

Pani Barbara Mirecka

Ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 1973-1990 pracowała w Instytucie Warzywnictwa – kolejno na stanowiskach specjalisty, starszego specjalisty i inspektora ds. normalizacji, a w latach 1990-2004 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., kolejno na stanowiskach specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty. W roku 2004 Pani Barbara Mirecka przeszła na emeryturę.

Pani Barbara Mirecka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. od początku istnienia Spółki tj. od 2010 roku.

Pan Józef Mirecki

Pan Józef Mirecki ma wykształcenie wyższe – w 1972 r. ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Józef Mirecki jest również doktorem nauk technicznych. Od roku 1972 Pan Józef Mirecki był zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na stanowiskach naukowo-badawczych i dydaktycznych, gdzie był starszym wykładowcą, a od 1991 dodatkowo w Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne sp. z o.o. na stanowisku starszego specjalista ds. geotechniki. Obecnie w spółce Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne sp. z o.o. oraz Geoteko Serwis sp. z o.o. wchodzi w skład zarządów tych spółek. W organach WITTCHEN S.A. Pan Józef Mirecki pełni funkcje od początku jej istnienia, tj. roku 2010.

Pani Monika Dziedzic

Pani Monika Marta Dziedzic posiada wykształcenie wyższe – w 1993 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania tego samego uniwersytetu. W 1996 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a następnie uzyskała uprawnienia doradcy podatkowego. Jest założycielem i partnerem w grupie firm doradczych MDDP działającej od 2004 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym. Prowadzi jedne z większych i bardziej skomplikowanych postępowań podatkowych. Doradza polskim przedsiębiorstwom w podejmowaniu działalności gospodarczej za granicą oraz firmom zagranicznym w efektywnym prowadzeniu biznesu w Polsce. W latach 1993–2004 pracowała w Ernst & Young, kierując od 1998 roku jako partner działem międzynarodowego prawa podatkowego i doradzając dużym firmom międzynarodowym oraz największym polskim przedsiębiorstwom. Pani Monika Dziedzic pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. od 2015 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.

Pan Paweł Marcinkiewicz

Pan Paweł Marcinkiewicz posiada wykształcenie wyższe – uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie do roku 1998 r. odbywał studia doktoranckie. W roku 1995 Pan Paweł Marcinkiewicz ukończył studia z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego w Szkole Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Uniwersytetu Cambridge. W 1998 r. ukończył aplikację adwokacką w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1994–1997 Pan Paweł Marcinkiewicz zatrudniony był jako pracownik naukowy w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994–1996 współpracował jako prawnik w kancelarii prawnej Hogan & Hartson, a od 1996 do 1998 roku pracował jako prawnik w kancelarii Smoktunowicz & Falandysz. Od 1999 r. Pan Paweł Marcinkiewicz prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. W latach 2005–2012 Pan Paweł Marcinkiewicz był partnerem w kancelarii Marcinkiewicz, Czarnohorski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Od 2010 r. do chwili obecnej Pan Paweł Marcinkiewicz jest partnerem w kancelarii „SQLEGAL Adwokaci i Radcowie Prawni J. Reps, P. Marcinkiewicz, K. Wawrzyniak, J. Czarnohorski" Spółka Partnerska. Ponadto, Pan Paweł Marcinkiewicz od 2004 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej, a od 2010 r. przewodniczącego rady nadzorczej spółki Ceramika Nowa Gala S.A., a w latach 2010–2012 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Instalexport S.A. Pan Paweł Marcinkiewicz w ramach prowadzonej Kancelarii adwokackiej, współpracuje w ramach projektu GM Legal z GM Legal Grot i Wspólnicy spółka komandytowa. Od 2017 r. Pan Paweł Marcinkiewicz jest wspólnikiem spółki Office for Business Affairs sp. z o.o. świadczącej usługi doradcze. Od roku 2015 Pan Paweł Marcinkiewicz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. i zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności.