Raport bieżący 18/2019

Data sporządzenia: 2019-05-14

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r.

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

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka", lub „Emitent") działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie"), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2019 r. („ZWZ") oraz treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 marca 2019 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu: (i) Opinie Zarządu Emitenta z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad, (ii) założenia II Programu Motywacyjnego Spółki przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. dotyczące punktu 16 i 17 przyjętego porządku obrad oraz (iii) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad, które zostało opublikowane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce walne zgromadzenie).

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-14 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WITTCHEN S.A.
W DNIU 14 MAJA 2019 ROKU

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Minda.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia co następuje:

§1. Przyjmuje się następujący porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Wittchen S.A. („Spółka") w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 10/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Wittchen Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 30.540 tys. zł,
b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259.838 tys. zł,
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.518 tys. zł,

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 642 tys. zł,
e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018 obejmujące :

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31.003 tys. zł.
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196.043 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.950 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 693 tys. zł,
e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2018 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 30.540.362,39 złotych (słownie złotych: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa, 39/100 groszy) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na dywidendę kwotę 18.178.772 złotych;

b) pozostałą kwotę w wysokości 12.361.590,39 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Wittchen S.A.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 14 czerwca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wittchen S.A. Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:

- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Wittchen S.A. Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 5 marca 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”

- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 6 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”

- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A z siedzibą w Palmirach („Spółka"), uchwala co następuje:

§1. Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowej zabudowanej m.in. budynkami biurowymi, budynkiem recepcji i budynkiem magazynowo-biurowym, położonej w Kiełpinie przy ul. Ogrodowej, składającej się z działek ewidencyjnych położonych w obrębie 0007, o numerach 237/15, 356 oraz 235/30, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA4M/00054575/9, o łącznej powierzchni 0,6338 ha (sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych) („Nieruchomość"), zgodnie z umową leasingu operacyjnego zawartą z PKO Leasing S.A. w dniu 30.04.2013 roku z późn. zm. („Umowa") oraz późniejszymi pisemnymi ustaleniami dotyczącymi Umowy (w tym umowy zobowiązującej do sprzedaży nieruchomości), na mocy których Spółka: (i) jako korzystający zobowiązała się do uiszczania opłat leasingowych za korzystanie z Nieruchomości, (ii) zobowiązała się do nabycia Nieruchomości, po zakończeniu

Umowy, (iii) do dnia 31.12.2018 roku uregulowała wynagrodzenie za korzystanie z Nieruchomości oraz opłatę końcową w łącznej kwocie 12.288.603,71 złotych netto.

§2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z transakcją nabycia przez Spółkę Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy sprzedaży, na mocy której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 13.274.075 głosów „ZA"
- 727323 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia odwołać Panią Monikę Dziedzic z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia odwołać Panią Barbarę Mirecką z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co

stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka”) postanawia odwołać Pana Józefa Mireckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka”) postanawia odwołać Pana Adama Sobieszka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia odwołać Pana Pawła Marcinkiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia powołać Panią Monikę Dziedzic na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia powołać Panią Barbarę Mirecką na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia powołać Pana Józefa Mireckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia powołać Pana Adama Sobieszka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia powołać Pana Pawła Marcinkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen S.A. („Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja tkanin (PKD 13.20),
2) Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),
3) Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11. Z),
4) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
6) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z),
7) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
8) Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z)
9) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
10) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
11) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),

12) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
13) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)
14) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
15) Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z),
16) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
17) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
18) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
19) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
21) Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
22) Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
23) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
24) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
25) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
26) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
27) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
28) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
29) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
30) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
31) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
32) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
33) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
34) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
35) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
36) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
37) Transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z),
38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
39) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
40) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.0,
41) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
42) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
43) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
44) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
45) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
46) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
47) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
48) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.ll.Zh
49) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
50) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PDK 64.19.Z),

51) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
53) Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
54) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
55) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
56) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
57) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
58) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
60) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z.),
61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
63) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
64) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja tkanin (PKD 13.20),
2) Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),
3) Produkcja odzieży skórzanej (PKD 14.11. Z),
4) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
5) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),
6) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z),
7) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
8) Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z)
9) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
10) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
11) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
12) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
13) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)
14) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
15) Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z),
16) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
18) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
20) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
21) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
22) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
23) Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
24) Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),

25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
26) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
27) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
28) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
29) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
30) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
32) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
36) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
37) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
38) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
39) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
41) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
42) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
43) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
44) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
45) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
46) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
47) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
48) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
49) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
51) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
52) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PDK 64.19.Z),
53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
55) Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
56) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
57) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
58) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
59) Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
60) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
61)Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
62) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
63) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych

prawem autorskim (PKD 77.40.Z.),
64) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
65) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
66) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
67) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z).”

§ 2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki w związku z brakiem możliwości objęcia przez osoby uprawnione dalszych akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Wittchen S.A na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2015 roku ponad objęte w ramach tego warunkowego podwyższenia łącznie 78.772 akcje serii C Spółki o łącznej wartości nominalnej 15.754,40 złotych i zakończeniem I Programu Opcji Menedżerskich postanawia, co następuje:

§1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.620.000 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 18.100.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym :

a) 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A ;
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii B ;

2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.”.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.635.754,40 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 40 groszy) i dzieli się na 18.178.772 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym :

a) 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A ;
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii B ;
c) 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii C ;

2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.”

§ 2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”

Do pkt 16 porządku obrad

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka”), działając na podstawie art. 432, 448 oraz art. 449 KSH, uchwala co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii D''**)
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku („**Warranty''**).
3. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, objętych II Programem Motywacyjnym Wittchen S.A. („**Program Motywacyjny**'' lub **„PM''**), którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą („**Regulamin PM''**). Program Motywacyjny obejmie: (i) osoby wskazane przez Zarząd Spółki, spośród kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 149 osób, oraz (ii) członków Zarządu Spółki wskazanych przez Radę Nadzorczą (ww. grupy osób łącznie zwane: „**Osoby Uprawnione**''). Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki i tym samym mających największy wpływ na budowanie wartości Spółki.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D będzie wynosić 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy)
5. Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie PM.
6. Akcje Serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.
7. Akcje Serii D, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii D zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
8. Postanawia się o:
   a) Dematerializacji Akcji Serii D; oraz
   b) Ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**'')
9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
   a) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie **(„KDPW'')**, oraz
   b) podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie PM; oraz
   c) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW,

10. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii D w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Wittchen S.A. do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego w Spółce, w tym w szczególności do:
    a) uchwalenia Regulaminu PM, obejmującego m.in. szczegółową treść Warrantów, zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, przy uwzględnieniu generalnych założeń Programu Motywacyjnego warunkowo zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A. w dniu 11.04.2019 roku i opublikowanych w ramach raportu bieżącego Spółki nr 9/2019 z dnia 11.04.2019 roku, oraz
    b) podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie PM, oraz
    c) ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki, wynikających z: (i) objęcia Akcji Serii D w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami), (ii) objęcia Akcji Serii D w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, o ile do takiego objęcia dojdzie.

§2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, a opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z § 1-2 niniejszej uchwały oraz mając na uwadze zmianę §6 Statutu Spółki, w ramach uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6a Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„§6a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 28.200 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 141.000 (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 września 2015 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii C może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§6a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0/20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §6a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 r.*

3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2*

4. *Prawo do objęcia Akcji Serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r."*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staję się skuteczna w dniu rejestracji tej zmiany przez sąd rejestrowy.

Załącznik do Uchwały Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WITTCHEN S.A.

z dnia 14 maja 2019 roku

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 453 §1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Wittchen S.A. wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 14 maja 2019 roku poniższą opinię:

Opinia Zarządu

Wittchen Spółka Akcyjna

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

uzasadniająca wyłączenia prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy

Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem

kapitału zakładowego Spółki

Na dzień 14 maja 2019 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. **(„Spółka'')** w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda **(„Akcje Serii D'').** W szczególności, uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z

projektem, będzie wyłączać prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest ściśle związane z zamiarem emisji warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. oraz członków Zarządu Wittchen S.A. dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 149 osób **(„Osoby Uprawnione'')**, uprawniających do objęcia Akcji Serii D w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. **(„Program'')**.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu otrzymają warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 210.000 (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy) Akcji Serii D (po cenie nominalnej za każdą z tych akcji), w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D po cenie 0,20 zł, co uzasadnione jest motywacyjnym charakterem emisji.

Celem Programu skierowanego do obecnych i przyszłych członków Zarządu WITTCHEN S.A. oraz obecnych i przyszłych menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów, (ii) rozwój sieci sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki.

Zarząd Spółki wierzy, że Program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii zakładającej rozwój organiczny powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału, Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 17 porządku obrad

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce II Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka"), działając na podstawie art. 393 oraz 453 KSH, uchwala co następuje:

§1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku **(„Warunkowe Podwyższenie'')**, Spółka wyemituje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B **(''Warranty'').**
2. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą osoby objęte II Programem Motywacyjnym Wittchen S.A. („**Program Motywacyjny**" lub **„PM"**), którego regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą **(„Regulamin PM'')**. Program Motywacyjny obejmie obecną i przyszłą kadrę menedżerską, pracowników i współpracowników Spółki kluczowych dla realizacji strategii Spółki, oraz na odrębnych warunkach, obecnych i przyszłych członków Zarządu Wittchen S.A. (łącznie zwane **„Osoby Uprawnione'')** w liczbie mniejszej niż 149 osób. Program Motywacyjny będzie oparty o emisje Akcji Serii D emitowanych w ramach Warunkowego Podwyższenia. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą członkowie Zarządu Wittchen S.A. wskazani w uchwale Rady Nadzorczej, oraz w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych osoby wskazane w uchwale Zarządu**.** Warranty nie będą mogły być obejmowane przez członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
4. Warranty będą niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia.
5. Warranty zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.
6. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.
7. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii D.
8. Szczegółowa treść Warrantów, zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania praw wynikających z Warrantów, zostaną określone w Regulaminie PM, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A. Niniejszym upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz członków Zarządu Wittchen S.A., będących Osobami Uprawnionymi, oraz (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego.
9. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii D przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku wygasają.
10. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione wyraża zgodę na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego oraz upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w ramach Regulaminu PM, przy uwzględnieniu generalnych założeń Programu Motywacyjnego warunkowo zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A. w dniu 11.04.2019 roku i opublikowanych w ramach raportu bieżącego Spółki nr 9/2019 z dnia 11.04.2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WITTCHEN S.A.

z dnia 14 maja 2019 roku

Działając na podstawie art. 433 §2 zdanie 4 w zw. z art. 433 §6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Wittchen S.A. wobec proponowanej emisji nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 14 maja 2019 roku poniższą opinię:

Opinia Zarządu

Wittchen Spółka Akcyjna

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Na dzień 14 maja 2019 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wittchen S.A. **(„Spółka'')** w celu m.in. (i) podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda **(„Akcje Serii D''**) oraz (ii) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii D **(„Warranty'')** dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki a także dla członków Zarządu Wittchen S.A., w łącznej liczbie mniejszej niż 149 osób **(„Osoby Uprawnione'')** uprawniających do objęcia Akcji Serii D w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. **(„Program''**).

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Planowana emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii D. Emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii D będą obejmowane za Warranty odpłatnie. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D po cenie 0,20 zł, co uzasadnione jest motywacyjnym charakterem emisji.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu otrzymują warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Akcji Serii D (po cenie nominalnej za każdą z tych akcji), w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A.

Celem Programu skierowanego do obecnych i przyszłych członków Zarządu WITTCHEN S.A. oraz obecnych i przyszłych menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów, (ii) rozwój sieci sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki.

Zarząd Spółki wierzy, że Program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii zakładającej rozwój organiczny powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji Warrantów, Zarząd opiniuje ją pozytywnie oraz rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Do pkt 18 porządku obrad

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka") postanawia o przeznaczeniu na kapitał zapasowy Spółki niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 902.154,31 złotych (słownie złotych: dziewięćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery, 31/100 groszy), powstałego w wyniku połączenia w 2018 roku Spółki ze spółką JR Wittchen Premium sp. z o.o.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.001.398, co stanowi 77,14 % z wszystkich 18.150.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.001.398, w tym:
- 14.001.398 głosów „ZA"
- 0 głosów „PRZECIW"
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH"

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 453 §1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Wittchen S.A. wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 14 maja 2019 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu
Wittchen Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

uzasadniająca wyłączenia prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

Na dzień 14 maja 2019 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. **(„Spółka'')** w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda **(„Akcje Serii D'').** W szczególności, uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z projektem, będzie wyłączać prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest ściśle związane z zamiarem emisji warrantów subskrypcyjnych dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. oraz członków zarządu Wittchen S.A. dla realizacji strategii Spółki, w liczbie mniejszej niż 149 osób **(„Osoby Uprawnione'')**, uprawniających do objęcia Akcji Serii D w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. **(„Program'')**.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu otrzymają warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 210.000 (słownie: dwustu dziesięciu tysięcy) Akcji Serii D (po cenie nominalnej za każdą z tych akcji), w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D po cenie 0,20 zł, co uzasadnione jest motywacyjnym charakterem emisji.

Celem Programu skierowanego do obecnych i przyszłych członków Zarządu WITTCHEN S.A. oraz obecnych i przyszłych menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów, (ii) rozwój sieci sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki.

Zarząd Spółki wierzy, że Program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii zakładającej rozwój organiczny powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału, Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Palmiry, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Wittchen S.A.:

_____	_____
Jędrzej Wittchen	Monika Wittchen
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

Działając na podstawie art. 433 §2 zdanie 4 w zw. z art. 433 §6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Wittchen S.A. wobec proponowanej emisji nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 14 maja 2019 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu
Wittchen Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Na dzień 14 maja 2019 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wittchen S.A. **(„Spółka'')** w celu m.in. (i) podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) poprzez emisje nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda **(„Akcje Serii D'')** oraz (ii) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii D **(„Warranty'')** dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz innych osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki a także dla członków Zarządu Wittchen S.A., w łącznej liczbie mniejszej niż 149 osób **(„Osoby Uprawnione'')** uprawniających do objęcia Akcji Serii D w ramach II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. **(„Program'')**.

Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Planowana emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii D. Emisja Warrantów ma nastąpić nieodpłatnie, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji oraz tym, że Akcje Serii D będą obejmowane za Warranty odpłatnie. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D po cenie 0,20 zł, co uzasadnione jest motywacyjnym charakterem emisji.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu otrzymują warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) Akcji Serii D (po cenie nominalnej za każdą z tych akcji), w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Wittchen S.A.

Celem Programu skierowanego do obecnych i przyszłych członków Zarządu WITTCHEN S.A. oraz obecnych i przyszłych menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów, (ii) rozwój sieci sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki.

Zarząd Spółki wierzy, że Program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii zakładającej rozwój organiczny powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Warrantów z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji Warrantów, Zarząd opiniuje ją pozytywnie oraz rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.

Palmiry, dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zarząd Wittchen S.A.:

_____	_____
Jędrzej Wittchen	Monika Wittchen
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

LP.	KRYTERIA	ZAŁOŻENIA II PROGRAMU MOTYWACYJNEGO WITTCHEN S.A.
1.	**Czas trwania Programu Motywacyjnego**	3 lata, II Program Motywacyjny przeprowadzony zostanie w WITTCHEN S.A. („Spółka") w latach 2019-2021.
2.	**Cel Programu Motywacyjnego**	Celem II Programu Motywacyjnego WITTCHEN S.A. („Program Motywacyjny"), skierowanego do członków Zarządu WITTCHEN S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów, (ii) rozwój sieci sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki. Zarząd Spółki wierzy, że niniejszy program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii zakładającej rozwój organiczny powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.
3.	**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**	Zarząd WITTCHEN S.A. i szeroko rozumiana kadra kierownicza – osoby wskazane przez Zarząd WITTCHEN S.A. **a)** obecni i przyszli członkowie szeroko rozumianego kierownictwa Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A., w tym menedżerowie, pracownicy i współpracownicy. **b)** obecni i przyszli członkowie Zarządu Spółki, przy czym łączna ilość warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia przez te osoby nie może przekroczyć więcej niż 50% planowanej emisji. Przydział warrantów subskrypcyjnych dla Członków Zarządu i późniejsze objęcie akcji w wykonaniu tych warrantów wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

WITTCHEN

4.	**Warunki uruchomienia Programu Motywacyjnego**	**Konieczność spełnienia następujących warunków:** **1)** pozostawanie w szeroko rozumianym stosunku służbowym, którym jest: stosunek pracy, powołania, zlecenia, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub inny stosunek o podobnym charakterze łączący Uczestnika Programu ze Spółką (w tym np. powołanie na Członka Zarządu) lub z jedną ze spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. („Grupa") przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, **2)** pozytywna ocena wyników pracy – ocena ta będzie dokonywana: **a)** w przypadku członków szeroko rozumianego kierownictwa Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A., w tym menedżerów, pracowników i współpracowników (za wyjątkiem Członków Zarządu), przez Zarząd Spółki na podstawie zrealizowanych celów i zadań wyznaczanych przez Zarząd Spółki na lata 2019 - 2021. Warranty subskrypcyjne nieprzyznane w danym roku mogą zostać przyznane przez Zarząd w ramach kolejnych transz. **b)** w przypadku Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie następujących wskaźników: (i) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową WITTCHEN S.A. wysokości przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży detalicznej w stosunku do roku bazowego 2018: za rok 2019 > 115%, za rok 2020 > 130%, za rok 2021 > 145%, (ii) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową WITTCHEN S.A. wysokości przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży zagranicznej w stosunku do roku bazowego 2018: za rok 2019 > 145%, za rok 2020 > 190%, za rok 2021 > 235%, (iii) osiągnięcia wysokości wskaźnika EBITDA w stosunku do roku bazowego 2018: za rok 2019 > 110%, za rok 2020 > 120%, za rok 2021 > 130% obliczonej z pominięciem kosztów programu motywacyjnego. Powyższe wskaźniki zostaną obliczone przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.

		Realizacja każdego z punktów od (i) do (iii) powyżej uprawni Członków Zarządu Spółki, będących Uczestnikami Programu Motywacyjnego do objęcia 1/3 akcji serii D w zamian za przyznaną 1/3 warrantów subskrypcyjnych danej transzy. Warranty subskrypcyjne danej transzy niezrealizowane w danym roku, w związku z nieosiągnięciem celu EBITDA za dany rok i/lub celów związanych z osiąganiem przez Grupę przychodów, przechodzą do puli warrantów subskrypcyjnych kolejnych lat i mogą zostać przyznane w następnym roku/latach, pod warunkiem, że kumulatywny zysk EBITDA i/lub kumulatywne przychody został/y osiągnięty/e w kolejnym roku/latach. W przypadku jeżeli osiągnięte przychody, o których mowa w pkt (i) i/lub (ii) i/lub osiągnięty wzrost EBITDA, o którym mowa w pkt (iii), będą niższe o nie więcej niż 5% poziomu wymaganego do objęcia akcji w takim przypadku ilość przyznanych akcji w zamian za wydane warranty subskrypcyjne spadnie każdorazowo o 10% za każdy 1 p.p. niewykonania poziomu wymaganego do objęcia akcji. W przypadku osiągnięcia poziomu poniżej 95% przychodów/EBITDA stanowiących kryterium za dany rok, akcje za warranty subskrypcyjne nie zostaną przyznane. Powyższe zasady mają również zastosowanie przy wyliczeniu kumulatywnego zysku EBITDA i/lub kumulatywnych przychodów, który/e został/y osiągnięty/e w kolejnym roku/latach.
5.	**Cena Emisyjna**	Cena emisyjna 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) za akcję.
6.	**Transze warrantów subskrypcyjnych**	Łącznie ilość warrantów subskrypcyjnych/akcji: 210.000 szt. tj. ok. 1,16 % wszystkich wyemitowanych akcji Spółki na dzień przyjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą WITTCHEN S.A. Każdy z warrantów serii B uprawni Uczestników Programu Motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii D (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 42.000 złotych).

		Warranty zostaną wyemitowane w jednej serii i podzielone na trzy transze - z następującym terminem na objęcie akcji w zamian za przyznane warranty danej transzy: (i) za 2019 r.: I transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 70.000 sztuk – objęcie akcji nie wcześniej niż po zatwierdzeniu i przekazaniu do publikacji sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2019 r. przez Zarząd oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań. (ii) za 2020 r.: II transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 70.000 sztuk – objęcie akcji nie wcześniej niż po zatwierdzeniu i przekazaniu do publikacji sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2020 r. przez Zarząd oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań. (iii) za 2021 r.: III transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 70.000 sztuk – objęcie akcji nie wcześniej niż po zatwierdzeniu i przekazaniu do publikacji sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2021 r. przez Zarząd oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A.
(dalej: „WITTCHEN", „Spółka")
ZA ROK 2018

które składa się z:

1. **Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. (zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dalej „Dobre Praktyki"),**
2. **Oceny sytuacji Spółki (zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych Praktyk),**
3. **Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk),**
4. **Informacji o prowadzeniu przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk (zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk),**
5. **Sprawozdanie z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A., sprawozdania Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w 2018 roku, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN za 2018 rok.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

Rada Nadzorcza WITTCHEN S.A. działająca w następującym składzie:

Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pani Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej

przedstawia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

W roku 2018 Rada Nadzorcza WITTCHEN S.A. wykonywała swoje funkcje w sposób nieprzerwany zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku 2018 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2018 r. – 05.03.2018 r.:

Pan Robert Jędrzejowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Mirecki – Członek Rady Nadzorczej
Pani Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Paweł Marcinkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Pani Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 06.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Józef Mirecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pani Barbara Mirecka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Adam Sobieszek – Członek Rady Nadzorczej
Pani Monika Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej WITTCHEN funkcjonował w 2018 r. Komitet Audytu w następującym składzie.

W okresie od 01.01.2018 r. – 05.03.2018 r.:

Pan Paweł Marcinkiewicz, jako Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Monika Dziedzic, jako członek Komitetu Audytu
Pan Robert Jędrzejowski, jako członek Komitetu Audytu

W okresie od 06.03.2018 r. – 31.12.2018 r.

Pan Paweł Marcinkiewicz, jako Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Monika Dziedzic, jako członek Komitetu Audytu
Pan Adam Sobieszek, jako członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności za rok 2018 (Komitet Audytu odbył w 2018 roku sześć posiedzeń), które zostało przez nią pozytywnie ocenione oraz zatwierdzone.

Na dzień 31.12.2018 roku kryteria niezależności spełniało trzech członków Rady Nadzorczej: Pani Monika Dziedzic, Pan Paweł Marcinkiewicz oraz Pan Adam Sobieszek.

Rada Nadzorcza sprawowała w 2018 r. stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd lub upoważnionych przedstawicieli Spółki.

W roku 2018 Rada Nadzorcza na czterech posiedzeniach oraz podejmując uchwały w trybie obiegowym podejmowała ocenę sytuacji Spółki i przyjmowała uchwały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała również w 2018 roku wykonanie obowiązków powierzonych Komitetowi Audytu, w tym w zakresie weryfikacji bieżącej pracy audytora Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 6 marca 2018 r. zostały podjęte uchwały w sprawie: (i) powołania Pana Pawła Marcinkiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) powołania Pana Józefa Mireckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (iii) powołania Pana Adama Sobieszka na członka Komitetu Audytu, (iv) przyjęcia na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 marca 2018 r. tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zostało wskazane, że rezygnacja Pana Roberta Jędrzejowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym członkostwa), oraz z funkcji członka Komitetu Audytu nastąpiła z dniem powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. Na posiedzeniu omówiono również bieżącą sytuację Spółki i jej plany strategiczne na najbliższy okres, a także kwestie związane z: (ii) przysługującymi Spółce wierzytelnościami, (iii) ustaleniem terminarza spotkań Rady

Nadzorczej na najbliższy okres, (iv) wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) oraz działań podjętych przez Spółkę w tym zakresie, (v) korzystnym dla Spółki wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie podatku VAT. Zarząd oraz Dyrektor Finansowy Spółki dokonali przedstawienia osiągniętych przychodów ze sprzedaży za miesiąc styczeń i luty 2018 r. na tle przychodów spółek z branży.

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w trybie obiegowym, w tym m.in. (i) uchwałę w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 05.03.2018 r. (ii) uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie: (i) oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wittchen S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, (ii) oceny i zatwierdzenia sprawozdania Komitetu Audytu za rok 2017, (iii) zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. zwołane na dzień 14.05.2018 r. Ponadto na posiedzeniu został podpisany protokół stwierdzający podjęcie w trybie obiegowym uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A.: (i) pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wittchen S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, stwierdzając ich zgodność z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, (ii) zatwierdziła sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2017 (iii) pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. zwołane na dzień 14.05.2018 r., w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 r., podczas którego Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej informacje o zarekomendowaniu określonych firm audytorskich, z którymi docelowo miały zostać przeprowadzone rozmowy. Rada Nadzorcza nie miała uwag do przekazanych rekomendacji Komitetu Audytu. Ponadto, Zarząd oraz Dyrektor Finansowy Spółki dokonali przedstawienia osiągniętych przychodów Spółki za miesiąc kwiecień i maj. Podczas posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dotyczące (i) planów strategicznych Spółki na najbliższy okres, (ii) wyroków w sprawach podatkowych, (iii) przepływów pieniężnych w Spółce, (iv) spotkań z inwestorami Spółki, (v) rozdzielenia płatności, (vi) jednolitego pliku kontrolnego.

W dniu 30 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu uchwały: (i) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 roku (ii) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego WITTCHEN S.A. za I półrocze 2018 oraz 2019 rok.

W dniu 10 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego Zarząd oraz Dyrektor Finansowy przedstawili dane sprzedażowe – podział na asortymenty za miesiąc I-XI 2018 r. oraz zostały poruszone m.in. następujące kwestie: (i) zostało wskazane, iż Spółka zajęła czołowe miejsca w rankingach dot. Jakości prowadzonej sprzedaży i obsługi, (ii) została podsumowana posiadana przez Spółkę powierzchnia

handlowa, na której prowadzi działalność, (iii) omówiona została realizowana przez Spółkę kwartalna marża zysku brutto (iv) posiadane przez Spółkę zapasy i zadłużenie, (v) podsumowanie dotychczas wypłaconych dywidend. Podczas posiedzenia podsumowano wyniki za trzy kwartały 2018 roku oraz Zarząd przedstawił plan działań strategicznych Spółki na najbliższy okres. W trakcie posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dotyczące (i) wyników finansowych, (ii) planów strategicznych Spółki na najbliższy okres, (iii) kwestii związanych z ochroną danych osobowych (iv) obowiązków informacyjnych realizowanych przez Spółkę (v) nowych obowiązków regulacyjnych przekazywanych w tym zakresie informacji do Komitetu Audytu (vi) kosztów najmu i rentowności lokalizacji handlowych Spółki (vii) odroczenia terminu płatności realizowanego przez Spółkę.

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w WITTCHEN. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2018 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. W związku z koniecznością wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza dokonała wyboru niezależnego podmiotu weryfikującego sprawozdania, który zapewni odpowiednią jakość usług.

Współpracę Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy Członków na tematy dotyczące działalności Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. Członkowie Zarządu i/lub upoważnieni przedstawiciele Spółki w zależności od potrzeb referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2018.

Ocena sytuacji Spółki

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

- czynności kontrolne podejmowanie na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach Spółki oparte na procedurach (weryfikacje, uzgadnianie, podział obowiązków), które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu Spółki oraz jednocześnie umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących błędy i zagrożenia dla Spółki,
- procedura obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli dokumentacji (aby istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi),
- odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli,
- podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego pracownika czynności związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji gospodarczej od początku do końca,
- procedura inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania i inwentaryzowania składników majątkowych oraz wydzielona komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie inwentaryzacji ciągłej,
- system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego w siedzibie Spółki, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz

bezbłędność przetwarzanych informacji, dostęp do zasobów informacyjnych systemu ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
- elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych podstawowym elementem kontroli wewnętrznej jest audyt sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialne są dwa piony: księgowy i finansowy kierowane przez Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Dyrektor Finansowy, który z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania organów zarządzających Spółki. W WITTCHEN przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy. Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań finansowych.

W ocenie organu nadzoru Spółki Zarząd w podejmowanych czynnościach przestrzegał zarówno porządku prawnego, określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

Rada Nadzorcza, wykonując funkcje kontrolne w stosunku do Zarządu i tym samym kierując się dobrem Spółki oraz jej akcjonariuszy, ocenia, że prowadzenie przez Zarząd przedsiębiorstwa WITTCHEN S.A. zapewnia jego dalszy dynamiczny rozwój oraz daje możliwość realnej oceny realizacji przyjętych założeń.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza podjęła również analizę wykonania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W ocenie Rady zasady wynikające z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" były w Spółce realizowane w całości, z następującymi wyjątkami:

Zasada szczegółowa I.Z.1.3. - schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Komentarz Spółki : Zasada nie jest w pełni stosowana. Istnieje wewnętrzny podział obowiązków za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członkami Zarządu Spółki. Nie istnieje jednak podział odpowiedzialności za poszczególne obszary i nie została opracowana polityka odpowiedzialności. Cały Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za wszystkie obszary działalności Spółki.

Zasada szczegółowa I.Z.1.11. - informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie publikuje na stronie internetowej informacji w powyższym zakresie. Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego każdorazowo zależy od suwerennych decyzji organów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadaną przez Spółkę polityką w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania.

Zasada szczegółowa I.Z.1.15. - informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nie różnicując wieku lub płci. Wybór kadr zależy w zupełności od osiągnięć, skuteczności oraz profesjonalizmu poszczególnych kandydatów.

Zasada szczegółowa I.Z.1.16. - informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Brak zastosowania się Spółki do powyższej zasady motywowany jest wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzętu i możliwości technicznych, pozwalających na realizowanie wynikających z niej obowiązków, niewspółmierne do ewentualnych korzyści płynących dla akcjonariuszy. W konsekwencji, w najbliższym czasie zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo nie będzie zamieszczony na internetowej stronie korporacyjnej Spółki. Spółka przestrzega obowiązującego w tym zakresie Statutu, przepisów prawa oraz prowadzi stosowną politykę informacyjną.

Zasada szczegółowa I.Z.1.19. - pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie przewidzianym właściwymi ustawami tj. Kodeksem spółek handlowych oraz Rozporządzeniem 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. Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu rozmów, pytań i odpowiedzi zadawanych podczas walnych zgromadzeń Spółki.

Zasada szczegółowa I.Z.1.20. - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Komentarz Spółki: Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Przyczyny niestosowania powyższej zasady zostały podane w wyjaśnieniu o niestosowaniu zasady I.Z.1.16.

Zasada szczegółowa II.Z.1. - Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Zarząd ponosi odpowiedzialność za cały obszar działalności Spółki. W przypadku opracowania polityki odpowiedzialności – Spółka przystąpi do stosowania powyższej zasady.

Zasada szczegółowa II.Z.2. - Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Statut oraz obowiązujące dokumenty wewnętrzne Spółki nie nakładają obowiązku informacyjnego na członków zarządu w powyższym zakresie.

Rekomendacja III.R.1. – Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. Wyodrębnienie poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w poszczególnych systemach - nie jest uzasadnione rozmiarem struktur organizacyjnych Spółki. Kontrola wewnętrzna jest realizowana przez poszczególne piony organizacyjne Spółki na bieżąco w oparciu o wewnętrzne procedury i regulaminy. W konsekwencji nie są stosowane zasady szczegółowe III.Z.1 – III.Z.6.

Zasada szczegółowa IV.Z.3. - Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie udziela stosownych odpowiedzi. O obecności mediów podczas walnych zgromadzeń decydują akcjonariusze oraz przewodniczący zgromadzenia.

Zasada szczegółowa V.Z.5. – Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka posiada regulacje zawarte w Statucie dotyczące wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą odnośnie zawierania umów istotnych z podmiotami powiązanymi. Spółka będzie stosowała powyższą zasadę pod warunkiem uchwalenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

Rekomendacja VI.R.1. - Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji. Wynagrodzenia członków Zarządu ustalane jest decyzją Rady Nadzorczej na podstawie postanowień Statutu Spółki i odpowiada kwalifikacjom i zakresowi obowiązków członków Zarządu. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych – wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez walne zgromadzenie. Wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej jak

również menedżerów wyższego szczebla uzależniona jest od zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności.

Rekomendacja VI.R.2. – Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji z uwagi na brak przyjętej polityki wynagrodzeń.

Spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk

Spółka prowadzi działalności sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 zgodnie z przyjętą polityką społeczną i sponsoringową. Grupa WITTCHEN traktuje działalność sponsoringową i społeczną jako jedno z narzędzi do realizacji długofalowej strategii rozwoju. Grupa i Spółka prowadzi politykę społeczną i sponsoringową, która ma na celu budowanie wizerunku Grupy, nie tylko jako firmy osiągającej dobre wyniki ekonomiczne, ale również przyjaznej i odpowiedzialnej społecznie. Działalność sponsoringowa obejmuje głównie wspieranie aktywności sportowej. Poza sponsoringiem sportowym Wittchen S.A. angażuje się również w projekty społeczne i charytatywne, które wpływają na poprawę jakości życia osób najbardziej potrzebujących.

Sprawozdanie z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A., sprawozdania Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2018, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1) jednostkowego sprawozdania finansowego WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 30 540 tys. zł,
b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 838 tys. zł,
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 518 tys. zł,
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 642 tys. zł,
e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 31 003 tys. zł.
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196 043 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 950 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 693 tys. zł,
e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

3) sprawozdania Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2018,

4) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań stwierdza, że dane zawarte w przedmiotowych sprawozdaniach finansowych rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową WITTCHEN S.A. i Grupy Kapitałowej WITTCHEN a także jej wynik finansowy.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2018 stwierdza, że sprawozdanie Zarządu jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami pochodzącymi z jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu o przeznaczeniu części zysku w kwocie podziału zysku netto za rok 2018 w wysokości 30.540.362,39 zł na: (i) wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 18.178.772 zł oraz (ii) pozostałą kwotę w wysokości 12.361.590,39 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki i taką informację zamierza przedstawić Walnemu Zgromadzeniu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza spółki WITTCHEN wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

a. jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
b. sprawozdanie Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2018,
c. przeznaczenie zysku Spółki za 2018 r.

Za Radę Nadzorczą:

1. Pan Paweł Marcinkiewicz _____

2. Pani Barbara Mirecka _____

3. Pan Józef Mirecki _____

4. Pani Monika Dziedzic _____

5. Pan Adam Sobieszek _____