Raport bieżący 23/2019

Data sporządzenia: 2019-05-28

**Temat: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wittchen S.A. przez Radę Nadzorczą Emitenta**

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

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka" lub „Emitent"), informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnień udzielonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta obradujące w dniu 14 maja 2019 roku („ZWZ"), przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte uchwałami nr 27, 28 i 29 ZWZ, o których podjęciu Spółka poinformowała w ramach raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 14 maja 2019 roku.

Zmiany Statutu Spółki wejdą w życie pod warunkiem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Tekst jednolity Statutu Spółki, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2019-05-28 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

*STATUT WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA*

*POSTANOWIENIA OGÓLNE*

*§1*

1. *Firma spółki brzmi „**WITTCHEN**” Spółka Akcyjna.*

2. *Spółka może używać skrótu firmy „**WITTCHEN**” **S.A.***

*§2*

*Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.*

*§3*

1. *Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

2. *Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.*

*§4*

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

2. *Spółka na obszarze swego działania może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, a także być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach krajowych oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ponadto Spółka może uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.*

*PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI*

*§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. *Jeżeli na podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w §5 ust. l wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.*

## *KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH*

### *§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.*

### *§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.*

*§7*

1. *Wpłaty na akcje mogą być dokonywane w gotówce lub wkładami niepieniężnymi (aport), w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia.*

2. *Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

3. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*

4. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.*

5. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji akcji uprzywilejowanych oraz może być uzależnione od dodatkowych dopłat, których wysokość określa Walne Zgromadzenie z tym zastrzeżeniem, że przyznanie takich uprawnień nie dotyczy spółki publicznej.*

6. *W przypadku, gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego akcje nowej emisji pokrywane są wkładami pieniężnymi, Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa określi, jaka część kapitału zakładowego ma być wpłacona przed zarejestrowaniem zmiany statutu oraz termin, w jakim Akcjonariusze będą zobowiązani uzupełnić wpłaty na akcje do pełnej wysokości.*

*§8*

*Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów akcje Spółki są zbywalne.*

*§9*

1. *Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia. Spółka może wypłacać Akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu umorzonych akcji z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.*

2. *Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

3. *W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dobrowolne umorzenie akcji wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje nie może być niższa od wartości bilansowej akcji ustalonej na podstawie bilansu Spółki sporządzonego za ostatni rok obrotowy.*

4. *Spółka może utworzyć z odpisów z corocznego zysku, fundusz rezerwowy na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu rezerwowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

5. *Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

6. *W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać Akcjonariuszom imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.*

*§10*

*Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki a także warranty subskrypcyjne.*

## *ORGANY SPÓŁKI*

*§11*

*Organami Spółki są:*

*a) Walne Zgromadzenie,*

*b) Rada Nadzorcza,*

*c) Zarząd.*

### *A. WALNE ZGROMADZENIE*

*§12*

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.*

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

3. *Sposób i tryb zwołania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.*

*§13*

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone obrad.*

2. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*

*§14*

*Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.*

*§15*

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.*

*§16*

1. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*

2. *Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.*

3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

*§17*

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub nie wskazania przez niego osoby do jego otwarcia:, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu albo osobę wyznaczoną przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

2. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.*

3. *Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

*§18*

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*

a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;*

b) *podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;*

c) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*

d) *zmiana statutu Spółki;*

e) *podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;*

f) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*

g) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*

h) *emisja obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki, obligacji dających w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji, obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki i warrantów subskrypcyjnych;*

i) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*

j) *tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia;*

*k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;*

*l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;*

*m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;*

*n) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*

*2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.*

*3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

## *B. RADA NADZORCZA*

### *§19*

*1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków.*

*2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.*

*3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

*4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może wyznaczyć też Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej może być osoba nie będąca jej członkiem.*

*5. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób organizacji. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać zadania Komitetu Audytu.*

*6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.*

*7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.*

*8. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.*

*9. Przy czynnościach określonych w ust. 7 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.*

10. *Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w skład Rady Nadzorczej może zostać powołanych co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.*

11. *W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 10 powyżej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.*

*§20*

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są, co najmniej raz na kwartał.*

3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*

4. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, zgodnie z trybem określonym w ust. 3 powyżej', wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.*

6. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać datę, godzinę, miejsce i szczegółowy porządek obrad posiedzenia.*

7. *Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*

8. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*

9. *Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

10. *Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*

*11. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również w drodze telekonferencji, za pomocą środków łączności umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwał oraz podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę podjęcia uchwały uważa się dzień złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.*

*12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.*

*§21*

*Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

*§22*

*1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*

*2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*

*a) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

*b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,*

*c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a) i b) oraz przedstawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,*

*d) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego zarządu z ważnych powodów, takich jak podjęcie działalności konkurencyjnej, utrata kwalifikacji, długotrwała choroba, wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z pełnioną funkcją, naruszenie dobrego imienia Spółki, narażenie Spółki na straty;*

*e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd nie może skutecznie działać;*

*f) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki;*

*g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*

*h) zawieranie umów pomiędzy Spółką:, a członkami Zarządu;*

*i) wyrażenie zgody dla członka Zarządu w prowadzeniu interesów konkurencyjnych dla Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz takiej spółki,*

*j) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu oraz jego wysokości;*

*k) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;*

*l) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;*

*m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami, których jednorazowa wartość lub łączna wartość transakcji dokonywanych z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy przekracza kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, z wyłączeniem transakcji podejmowanych w normalnym toku działalności Spółki, dokonywanych na warunkach rynkowych oraz z wyłączeniem transakcji przewidzianych w budżecie Spółki na dany rok obrotowy;*

*n) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;*

*o) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;*

*p) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*

*q) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;*

*r) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, w których Spółka posiada akcje, udziały lub innych tytułów uczestnictwa.*

*§23*

*1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie z tym, że Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.*

*2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

## *C. ZARZĄD*

*§24*

*Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, tym Prezesa Zarządu. Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu spółki Wittchen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wittchen Spółka akcyjna. Kadencja Zarządu trwa 5 lata. Członkowie Zarządu powoływaniu są na okres wspólnej kadencji.*

*§25*

*1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są : w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

*2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*

*3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.*

4. *Członek Zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu tej spółki.*

*§26*

1. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

2. *Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu sam lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu otwiera Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.*

3. *Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*

4. *W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również w drodze telekonferencji, za pomocą środków łączności umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się członków Zarządu. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.*

5. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*

6. *Zarząd może w formie uchwały określić szczegółowy Regulamin Zarządu, który następnie opiniuje Rada Nadzorcza.*

*§27*

1. *Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, kontraktu menadżerskiego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.*

2. *W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.*

*GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI*

*§28*

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.*

*§29*

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej 1/3 wysokości kapitału palladowego. Walne Zgromadzenie może postanowić o kontynuacji dokonywania odpisów na kapitał zapasowy również po osiągnięciu przez ten kapitał wysokości 1/3 kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym*

*jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*

2. *Walne Zgromadzenie może tworzyć z corocznych odpisów z zysku kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe. O wykorzystaniu środków znajdujących się na kapitale rezerwowym lub funduszach celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.*

3. *Spółka ma obowiązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.*

*§30*

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

*§30a*

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*

2. *Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.*

3. *Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

4. *Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.*

## *POSTANOWIENIA KOŃCOWE*

*§31*

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Jeżeli nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu można zapobiec uchwałą Walnego Zgromadzenia powzięte większością 3/4 głosów, oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

2. *Likwidatorów Spółki powołuje Walne Zgromadzenie w liczbie od jednego do trzech. W przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie powołało likwidatorów, likwidatorami są członkowie Zarządu.*

3. *Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.*

4. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.*