

Raport bieżący 19/2020

Data sporządzenia: 2020-08-31

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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 2019 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 26 marca 2020 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 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 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 któregośkolwiek 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

2020-08-31 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WITTCHEN S.A. W DNIU 31 SIERPNIA 2020 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 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 jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 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 17/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy

- Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31 904 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319 229 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 656 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 068 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 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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 2019 obejmujące :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 32 033 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 393 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 797 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 694 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 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
 - 0 głosów „PRZECIW”
 - 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
-

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz
Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019

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 2019 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2019 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2019

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. („Spółka”) za rok obrotowy 2019 w kwocie 31.904.276,98 złotych (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów dziewięćset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć, 98/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
za rok 2019

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019 („Sprawozdanie”) Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. roku do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
 - 0 głosów „PRZECIW”
 - 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
-

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2019

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 14.442.173 głosów „ZA”
- 0 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej
Wittchen S.A.

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. („Polityka”) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi politykę wynagrodzeń (dalej: „**Polityka**”), która określa informacje dotyczące wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, NIP: 9511022154, REGON: 011664266, KRS: 0000352760 (dalej: „**WITTCHEN**” lub „**Spółka**”).

2. CELE POLITYKI

Niniejsza Polityka jest wprowadzana ze względu na fundamentalne funkcje, które spełniają w WITTCHEN członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w szczególności ma na celu:

- 1) utworzenie jednolitego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 2) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności WITTCHEN;
- 3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów;
- 4) motywowanie osób objętych Polityką do działań zgodnych z interesem Spółki;
- 5) zapewnienie, aby sposób wynagradzania osób objętych Polityką nie powodował działania tych osób w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów WITTCHEN,
- 6) spełnienie przepisów wynikających z art. 90c–f ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. DEFINICJE

Poniżej wskazanym wyrazom Polityka nadaje następujące brzmienie:

Polityka – niniejszy dokument.

Pracownik – osoba fizyczna (niebędąca członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej w WITTCHEN) zatrudniona na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze w Spółce.

Program Motywacyjny – aktualny Program Motywacyjny Spółki WITTCHEN S.A., obejmujący członków Zarządu.

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki.

Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Zarząd – zarząd Spółki.

4. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza Polityka została przyjęta na podstawie przepisów Ustawy. Polityka określa w szczególności wszelkie informacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 90d Ustawy.

5. ZASADY SPORZĄDZANIA POLITYKI

Polityka została sporządzona przez Zarząd w oparciu o kompleksowe i aktualne dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę sytuację finansową WITTCHEN, a także plany jej dalszego rozwoju z zachowaniem zasad przejrzystości.

6. ZASADY WYNAGRADZANIA

Zasady wynagradzania Polityki zakładają regularną weryfikację planów, świadczeń i systemów wynagradzania, a także indywidualne pakiety wynagrodzeń dla poszczególnych osób wskazanych w Polityce. Wysokość wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej powinna zostać ustanowiona na takim poziomie, aby utrzymać motywację osób o niezbędnych kompetencjach do zarządzania i dalszego rozwijania Spółki. Podczas ustalania wynagrodzenia ww. osób brane pod uwagę są m.in. następujące czynniki: (i) zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, (ii) nakład wniesionej pracy w wykonywaniu obowiązków, (iii) zakres odpowiedzialności, (iv) zakres obowiązków, jak również (v) posiadane kompetencje przez danego członka Zarządu, bądź Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w WITTCHEN mają na celu m.in.: (i) zapobiegać podejmowaniu nadmiernego ryzyka biznesowego i operacyjnego, (ii) zapobiegać konfliktowi interesów, (iii) zapobiegać podejmowaniu decyzji niezgodnych z aktami wewnętrznymi Spółki, (iv) odzwierciedlać sukcesy finansowe Spółki, (v) realizować długotrwałą strategię rozwoju działalności Spółki, (vi) wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności WITTCHEN.

Podczas określania łącznego wynagrodzenia osób wskazanych w Polityce, zostały wzięte pod uwagę czynniki określające warunki pracy i płacy Pracowników WITTCHEN.

W przypadku członków Zarządu Polityka określa Wynagrodzenie, na które składają się: (i) stałe i (ii) zmienne składniki wynagrodzenia oraz (iii) inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. W przypadku członków Rady Nadzorczej Polityka określa Wynagrodzenie na które składają się: (i) stałe składniki wynagrodzenia oraz (ii) ew. inne świadczenia pieniężne.

7. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Stałymi składnikami wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze określone kwotowo, indywidualnie dla każdego członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej w drodze uchwały uprawnionego organu Spółki. Stałe składniki wynagrodzenia uzależnione są od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków służbowych, z uwzględnieniem warunków rynkowych, zapewniając stabilne źródło dochodu osobie powołanej na dane stanowisko. Szczegóły odnośnie wynagrodzenia zasadniczego ustalane są kolejno w pkt 9 i 10 niniejszej Polityki. Podczas przyznawania wynagrodzeń stałych Spółka kierowała się wewnętrznymi regulacjami WITTCHEN w zakresie wynagradzania poszczególnych stanowisk, a także realiami rynkowymi.

8. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Zmienne składniki wynagrodzenia:

- związane są z indywidualnymi i miarodajnymi wynikami poszczególnych osób odpowiadających za jakość zarządzania Pracownikami w Spółce;
- mogą różnić się w danym roku obrotowym w związku z osiąganymi wynikami finansowymi Spółki;
- mają za zadanie odpowiednio kształtować jasny i przejrzysty system wynagradzania dla osób pełniących kluczowe stanowiska w Spółce;
- powinny posiadać charakter motywacyjny względem osób, których dotyczą, jednakże nie mogą zachęcać w jakikolwiek sposób do podejmowania decyzji o dużym ryzyku biznesowym i operacyjnym dla wyników finansowych Spółki, a także naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz norm etycznych.

Wynagrodzenie zmienne z tytułu rozwiązania stosunku prawnego z danym członkiem Zarządu powinno odzwierciedlać nakład wykonanej pracy na danym stanowisku, jej jakość i wydajność.

Na zmienne składniki wynagrodzenia składa się możliwość objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego Spółki.

Podczas przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, brane pod uwagę są kryteria: (i) finansowe – uzależnione są od realizacji wskaźników wynikających z Programu Motywacyjnego na dany rok obrotowy (na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za dany okres), (ii) niefinansowe - wysokość składników uzależniona jest od indywidualnych zadań członków Zarządu (wynikających ze strategii biznesowej WITTCHEN).

Ponadto w WITTCHEN regularnie przeprowadzana jest analiza porównawcza wynagrodzeń i poziomów płac w celu zapewnienia ich współmierności i adekwatności na wszelkich obejmowanych stanowiskach w Spółce. Podczas przeprowadzania szczegółowej analizy porównawczej brane są pod uwagę m.in. następujące czynniki: sytuacja rynkowa (wynagrodzenia osób na podobnych stanowiskach) oraz sytuacja finansowa WITTCHEN (w odniesieniu do wyników poprzedniego roku obrotowego Spółki).

9. PROPORCJA WYNAGRODZENIA

Członkowie Zarządu otrzymują stałe i zmienne wynagrodzenie tak, aby kwota wynagrodzenia zmiennego nie przekroczyła kwoty wynagrodzenia stałego.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jedynie wynagrodzenie stałe oraz inne finansowe składniki wynagrodzenia.

10. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), określone bezpośrednio w uchwale, w drodze której dany członek Zarządu został powołany na dane stanowisko. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Zarządu.

Członkowie Zarządu otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia z tytułu pełnienia swego stanowiska w zakresie wynikającym z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który określa warunki nabywania i wykonywania praw do objęcia akcji Spółki wynikającego z warrantów. O przyznaniu warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego.

Określając osoby uprawnione do przyznania warrantów Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: (i) ocenę pracy danej osoby, (ii) realizację wskaźników wskazanych w Programie Motywacyjnym, (iii) sytuację finansową Spółki. Wskaźniki finansowe określone w regulaminie Programu Motywacyjnego obliczane są na podstawie spójnych zasad rachunkowości. Członkowie Zarządu mają prawo do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym w trakcie okresu jego obowiązywania, podczas pełnienia swej kadencji w ramach powołania, o ile uchwalony przez Walne Zgromadzenie Program Motywacyjny obejmuje możliwość przydziału warrantów subskrypcyjnych na rzecz członków Zarządu. Członkom Zarządu przysługuje nieograniczone prawo do rozporządzania i zbywania instrumentów finansowych uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego.

Program Motywacyjny przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki WITTCHEN, w szczególności poprzez: (i) uzależnienie wynikającego z warrantu prawa do objęcia akcji Spółki od spełnienia niezbędnych kryteriów finansowych i niefinansowych, (ii) jasne i przejrzyste zasady określone w Programie Motywacyjnym, (iii) wzmocnienie motywacji członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów i rozwój Spółki, (iv) długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką WITTCHEN.

Ponadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie jeżeli świadczą na rzecz Spółki dodatkowe usługi. Wymaga to zawarcia ze Spółką odrębnej umowy.

Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać inne świadczenia pieniężne oraz niepieniężne, w zakresie:

- korzystania z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych, a także pokrywania kosztów ich eksploatacji;
- korzystania z samochodów służbowych oraz pokrywania kosztów ich eksploatacji;
- pokrywania w całości kosztów związanych z wyjazdami oraz spotkaniami służbowymi.

W zakresie ubezpieczeń – członkom Zarządu przysługuje możliwość bezpłatnego przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia medycznego, a także ubezpieczenia podróznego oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O).

Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu zawartych ze Spółką umów najmu, w tym zgodnie z umową najmu zawartą pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu w przedmiocie wynajmowania przez Spółkę powierzchni biurowej.

Zakres innych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych otrzymywanych przez członków Zarządu może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.

11. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) określone bezpośrednio w uchwale, w drodze której dany członek Rady Nadzorczej został powołany. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia z tytułu pełnienia swego stanowiska.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, z zastrzeżeniem konieczności ich zwoływania zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Niezależnie od wynagrodzenia, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać inne świadczenia pieniężne oraz niepieniężne w zakresie pokrywania kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

12. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z WITTCHEN

Zarówno członkowie Zarządu, jak i członkowie Rady Nadzorczej, wykonują swe zobowiązania i prawa względem WITTCHEN na podstawie aktu powołania do pełnienia swych wyznaczonych funkcji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

ORGAN	PODSTAWA PRAWNA PEŁNIONEJ FUNKCJI	OKRES NA JAKI ZOSTAŁ NAWIĄZANY STOSUNEK PRAWNY Z CZŁONKIEM ORGANU	OKRES i WARUNKI WYPOWIEDZENIA STOUNKU PRAWNEGO
Zarząd	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu	5 lat	Brak wskazanego okresu wypowiedzenia i brak określonych warunków wypowiedzenia
Rada Nadzorcza	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej	5 lat	Brak wskazanego okresu wypowiedzenia i brak określonych warunków wypowiedzenia

Z członkami Zarządu mogą być (i w dacie powstawania Polityki obowiązują) zawarte również umowy o współpracy w zakresie dotyczącym świadczenia na rzecz Spółki usług (tzw. umowy B2B), na następujących warunkach dotyczących okresu obowiązywania/wypowiedzenia umowy: (i) czas nieokreślony, (ii) 30-dniowy okres wypowiedzenia, (iii) możliwość rozwiązania przez Spółkę umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w danej umowie o współpracy. Ponadto z jednym z członków Zarządu została zawarta określona w pkt. 10 Polityki umowa najmu na następujących zasadach dotyczących okresu obowiązywania/wypowiedzenia umowy: (i) czas nieokreślony, (ii) 2-miesięczny okres wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca), (iii) możliwość rozwiązania umowy przez wynajmującego bez okresu wypowiedzenia - na warunkach określonych umowie.

Polityka nie wyklucza możliwości zawierania przez Spółkę z członkami Zarządu innych umów takich jak na przykład: (i) menedżerskich, (ii) o pracę, (iii) zlecenia oraz (iv) innych umów cywilnoprawnych, a także zawierania umów o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi ze Spółką.

13. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie są objęci programami emerytalno-rentowymi oraz programami wcześniejszych emerytur.

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK”). Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych: (i) nie przewiduje objęcia planem członków Zarządu, (ii) umożliwia objęcie planem członków Rady Nadzorczej, jednakże udział w PPK jest dobrowolny.

14. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW WITTCHEN

Wynagrodzenie osób wskazanych w niniejszej Polityce pozostaje w korelacji z wynagrodzeniami Pracowników, ponadto ww. wynagrodzenia są dostosowywane do aktualnej sytuacji finansowej Spółki i osiąganych przychodów.

WITTCHEN dokłada należytej staranności, aby niniejsza Polityka spełniała wszelkie normy wynikające z: (i) obowiązujących przepisów prawa, (ii) szeroko pojętego poszanowania Pracowników firmy, (iii) a także etyki zawodowej. W spółce WITTCHEN wdrożono m.in. następujące akty wewnętrzne: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, co do których stosują się zarówno Pracownicy jak i Spółka. WITTCHEN każdorazowo interweniuje w sprawach pracowniczych, a także dąży do wyrównywania i podnoszenia poziomu pracy i płacy w zatrudnieniu, w związku z zachowywaną kulturą organizacji, a także dąży do ciągłego rozwoju Pracowników i realizacji projektów zakładających dalszy organiczny rozwój WITTCHEN.

15. KONFLIKT INTERESÓW

Niniejsza Polityka przeciwdziała i zapobiega powstawaniu tzw. „konfliktu interesów”, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), poprzez wprowadzanie jasnych, przejrzystych i atrakcyjnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka WITTCHEN podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania i przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów.

16. PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Proces decyzyjny (zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt. 6 Ustawy), przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki WITTCHEN kształtował się w następujący sposób:

- przeprowadzenie bieżącej analizy wszelkich zagadnień związanych ze składnikami wynagrodzenia i zasadami współpracy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej;
- przeprowadzenie analizy prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki w zakresie weryfikacji dostępnych form wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stwierdzenie następstw prawnych, wynikających z wyboru poszczególnych wariantów przyznawanego wynagrodzenia członkom ww. organów Spółki;
- opracowanie Polityki przez Zarząd na podstawie wspólnych koncepcji i wytycznych opracowanych w ramach bieżącej współpracy z Radą Nadzorczą;
- przedłożenie wstępnego projektu Polityki w celu jej zaopiniowania przez Radę Nadzorczą w zakresie jej poprawności i zgodności z aktualnym stanem faktycznym, sytuacją finansową Spółki, a także wymogami Ustawowymi;
- dyskusja nad treścią Polityki podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia;
- poddanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki pod głosowanie członków Walnego Zgromadzenia WITTCHEN;
- przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do weryfikowania Polityki w zakresie jej wdrażania, oraz sposobu wypłacania stałych i zmiennych, a także pozafinansowych składników wynagrodzenia. Ponadto Rada Nadzorcza ma prawo kontrolować, czy kryteria niniejszej Polityki dot. wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do osiągnięcia stabilności finansowej Spółki i realizacji jej strategii biznesowej.

17. PRZYZYNIANIE SIĘ POLITYKI DO REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI WITTCHEN

Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki WITTCHEN, w szczególności poprzez: (i) uzależnienie wypłat składników zmiennych wynagrodzenia od spełnienia niezbędnych kryteriów finansowych i niefinansowych, (ii) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, (iii) wzmocnienie motywacji do osiągania wyznaczonych celów i rozwój Spółki przez osoby wskazane w Polityce, (iv) uwzględnienie warunków pracy i płacy Pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń, (v) długoterminowe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką WITTCHEN.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Grupa WITTCHEN przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro firmy oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko mające wpływ na realizację strategii biznesowej, interesy oraz stabilność Spółki.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Spółka każdorazowo poddaje sprawozdanie o wynagrodzeniach (sporządzone w trybie art. 90g Ustawy na podstawie i w granicach niniejszej Polityki) ocenie biegłego rewidenta, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. Rada Nadzorcza po raz pierwszy

sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku, łącznie za lata 2019 oraz 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie dla osób wskazanych w Polityce wypłacane jest jedynie ze środków własnych Spółki.

Polityka jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. Polityka Wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki ma być podejmowana w przypadku każdej istotnej zmiany Polityki, jednakże nie rzadziej niż co 4 lata.

Spółce przysługuje prawo do czasowego odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce, o ile jest to niezbędne dla: (i) utrzymania stabilności finansowej Spółki oraz (ii) realizacji długoterminowych interesów WITTCHEN. Rada Nadzorcza może zdecydować (w drodze uchwały) o czasowym odstąpieniu od stosowania postanowień Polityki w przypadku: (i) konieczności zapewnienia stabilności finansowej Spółki, (ii) realizacji długoterminowych interesów Spółki.. Uchwała o odstąpieniu od stosowania postanowień Polityki określa w szczególności: (i) okres odstąpienia, a także jego (ii) przesłanki, (iii) procedurę i (iv) uzasadnienie. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 następujące po sobie lata obrotowe Spółki. Kolejne odstąpienie od stosowania zasad Polityki może zostać wprowadzone nie później niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej pod adresem www.wittchen.com. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej jej treść.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.442.173, co stanowi 79,25 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.442.173, w tym:

- 13.883.241 głosów „ZA”
- 558.932 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A.
(dalej: „WITTCHEN” lub „Spółka”)
ZA ROK 2019

które składa się z:

- 1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 roku, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN za 2019 rok.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 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 2019.

W roku 2019 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 2019 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.:

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

W ramach Rady Nadzorczej WITTCHEN funkcjonował w 2019 r. Komitet Audytu w następującym składzie. W okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019 (Komitet Audytu odbył w 2019 roku sześć posiedzeń), które zostało przez nią pozytywnie ocenione oraz zatwierdzone.

Na dzień 31.12.2019 roku kryteria niezależności spełniało trzech członków Rady Nadzorczej: Pani Monika Dziedzic, Pan Paweł Marcinkiewicz oraz Pan Adam Sobieszek.

Rada Nadzorcza sprawowała w 2019 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 2019 Rada Nadzorcza na sześciu posiedzeniach oraz podejmując uchwały w trybie obiegowym podejmowała ocenę sytuacji Spółki i przyjmowała uchwały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała również w 2019 roku wykonanie obowiązków powierzonych Komitetowi Audytu, w tym w zakresie weryfikacji bieżącej pracy audytora Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26 marca 2019 r. została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2018 rok. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zostały przedstawione fragmenty projektu sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i Grupy Kapitałowej Spółki Wittchen S.A. oraz wybrane fragmenty projektów

sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Wittchen S.A. za 2018 rok wraz z omówieniem wstępnych planów strategicznych Spółki na najbliższy okres. Członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dotyczące: (i) kredytów zaciągniętych przez Spółkę, (ii) nieruchomości w Kiełpinie, (iii) należności przysługujących Spółce, (iv) znaczenia MSSF 16 – Leasing, (v) dalszych perspektyw wzrostu w Polsce i zagranicą, (vi) inwestycji które planowane są w Spółce, (vii) ryzyk walutowych, (viii) systemu kontroli wewnętrznej. Na powyższe pytania Zarząd udzielił stosowne wyjaśnienia, do których Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag.

Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym (zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki), w tym m.in. (i) uchwałę z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym (ii) uchwałę z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Wittchen S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2018 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, (iii) uchwałę z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia oświadczeń, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. Ponadto na posiedzeniu został podpisany protokół stwierdzający podjęcie w dniu 28 marca 2019 r. w trybie obiegowym trzech uchwał zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wittchen S.A. w nawiązaniu do wstępnych założeń II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. przekazanych w dniu 26.03.2019 r., Zarząd przekazał doprecyzowane założenia tego programu Radzie Nadzorczej oraz udzielił odpowiedzi na pytania Rady Nadzorczej m.in. w zakresie (i) kosztów programu motywacyjnego (ii) realizacji dotychczasowego programu motywacyjnego na lata 2016 – 2018, (iii) kryteriów przydziału akcji dla członków zarządu oraz dla pozostałych uczestników programu. Ponadto pod głosowanie tajne poddano uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania i warunkowego zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2021.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 13 maja 2019 roku, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie: (i) odwołania Prezesa Zarządu Spółki, (ii) w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki, (iii) w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki, (iv) w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WITTCHEN S.A. objął Pan Jędrzej Wittchen, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu powierzono Pani Monice Wittchen.

W dniu 28 maja 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego podjęto uchwałę w sprawie: (i) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (ii) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, (iii) powołania Pani Moniki Dziedzic na członka Komitetu Audytu, (iv) powołania Pana Adama Sobieszka na członka Komitetu Audytu, (v) powołania Pana Pawła Marcinkiewicza na Przewodniczącego Komitetu Audytu, (vi) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, (vii) przyjęcia regulaminu II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. Podczas posiedzenia poinformowano osoby obecne na posiedzeniu o powstaniu na posiedzeniu Informacji Poufnych w rozumieniu Polityki Wittchen S.A. w zakresie raportowania informacji poufnych, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zobowiązując wszystkich obecnych na posiedzeniu do zachowania poufności w zakresie spraw objętych porządkiem obrad (w tym w zakresie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego), do momentu publikacji przez Spółkę raportu bieżącego w tym zakresie. Obecni na posiedzeniu zobowiązali się do zachowania poufności w tym zakresie, potwierdzając ten fakt poprzez złożenie stosownych pisemnych oświadczeń. Ponadto na posiedzeniu został podpisany protokół stwierdzający podjęcie w trybie obiegowym uchwały z dnia 13 maja 2019 r. (zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki) w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 maja 2019 roku. Następnie dokonano analizy wyników przychodowych Spółki za pierwszy kwartał 2019 roku wraz z ich porównaniem do wyników innych spółek z branży. Ponadto omówiono plany strategiczne Spółki na najbliższy okres. Podczas analizy członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dotyczące: (i) przedstawionych wyników w porównaniu do wyników z ubiegłego roku oraz w stosunku do innych spółek, (ii) przedstawionych aktywów trwałych i zobowiązań długoterminowych Spółki, (iii) planów strategicznych Spółki na najbliższy okres, (iv) sprzedaży zagranicznej Spółki, w tym za pośrednictwem sieci Internet, (v) rentowności lokalizacji handlowych oraz lokalizacji otwartych przez Spółkę.

W dniu 24 lipca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej podczas

którego Zarząd oraz Pani Magdalena McLean przedstawili dane sprzedażowe z podziałem na asortymenty za miesiące I-VI 2019 r. (w tym: B2B, detaliczny, pozostały), informację w zakresie rozwoju sprzedaży za pośrednictwem omnichannel oraz zostały poruszone m.in. następujące kwestie: (i) wyniki przychodowe w porównaniu do spółek konkurencyjnych (o analogicznym profilu działalności), (ii) realizowaną przez Spółkę kwartalną marżę na sprzedaży, (iii) podsumowania wyników przychodowych Spółki za 2 kwartały 2019 roku wraz z omówieniem najważniejszych wydarzeń strategicznych. Na posiedzeniu podjęto uchwałę: (i) w sprawie przyznania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, 2020, 2021 na rzecz Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki, (ii) w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi upoważnienia do wydania w imieniu Rady Nadzorczej odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki. Podczas posiedzenia poinformowano osoby obecne na posiedzeniu o powstaniu na posiedzeniu Informacji Poufnych w rozumieniu Polityki Wittchen S.A. w zakresie raportowania informacji poufnych, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zobowiązując wszystkich obecnych na posiedzeniu do zachowania poufności w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, do momentu publikacji przez Spółkę raportu bieżącego w tym zakresie. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali się do zachowania poufności składając pisemne oświadczenie o odpowiedzialności w ww. zakresie.

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego Zarząd Spółki oraz Menadżer Finansowy przedstawili dane sprzedażowe – podział na asortymenty za miesiące I-XI 2019 r. (w tym: B2B, B2C) oraz dokonali podsumowania wyników Spółki za 3 kwartały 2019 roku (w porównaniu do ubiegłych lat) wraz z omówieniem najważniejszych wydarzeń i działań strategicznych (zarówno bieżących jak i zaplanowanych na najbliższy okres). Ponadto Zarząd wskazał, że rozważa działania mające na celu polepszenie wyników (w tym wyników oszczędnościowych) oraz rozwojowe, w tym zagraniczne zarówno w zakresie sprzedaży internetowej jak i w dalszym ciągu poprzez otwieranie stacjonarnych lokalizacji handlowych. Zarząd oraz Menadżer Finansowy wskazali, że na wynik Spółki odnotowany za 3 kwartały 2019 r. duży wpływ miały czynniki zewnętrzne takie jak: (i) sytuacja gospodarcza w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym presja płacowa w sektorze handlu detalicznego, spowodowana również regulacjami prawnymi, (ii) kursy wymiany walut, (iii) konkurencja oraz tendencje na polskim rynku dóbr luksusowych, w szczególności w segmencie luksusowych dodatków, (iv) sezonowość sprzedaży, (v) decyzje organów

podatkowych. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazał, że czynnikami wewnętrznymi, które wpływają na rozwój Spółki i Grupy Spółki są przede wszystkim: (i) realizowana strategia rozwoju, (ii) czynniki wpływające na wzrost przychodów ze sprzedaży, (iii) działania mające na celu kontrolę kosztów prowadzonej działalności. W ramach działań strategicznych zaplanowanych na najbliższy okres Zarząd Spółki poinformował o przeprowadzonej przez Zarząd w bieżącym miesiącu kontroli salonów sieci sprzedaży detalicznej marki WITTCHEN (w tym zagranicznych salonów). Zarząd wskazał również, że Spółka rozważa rozbudowę obecnego centrum logistycznego w Palmirach (i jest na etapie weryfikacji otrzymywanych ofert). Odebyła się dyskusja oraz członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dotyczące m.in.: (i) wyników finansowych, (ii) planów strategicznych Spółki na najbliższy okres, w tym zagranicznych, (iii) kosztów najmu i rentowności lokalizacji handlowych Spółki, (iv) organizacji Spółki, w tym kwestii personalnych, (v) stan zapasów, (vi) wycena aktywów, (vii) finansowanie działalności Spółki, (viii) cen towarów sprzedawanych przez Spółkę. Zarząd udzielił Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji w powyższym zakresie.

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 2019 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę.

Współpracę Zarządu i przedstawicieli 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.

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 2019.

Ocena sytuacji Spółki

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

- czynności kontrolne podejmowane 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 bezbłądność przetwarzanych informacji, dostęp do zasobów informacyjnych systemu ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
- system kontroli wewnętrznej obowiązujący w Spółce,

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/Menedżera Finansowego. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Zarząd który 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 jest stosowana w ograniczonym zakresie. 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: Spółka nie publikuje na stronie internetowej informacji w powyższym zakresie, wobec czego zasada nie jest stosowana. Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego każdorazowo zależy od suwerennych decyzji organów Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadanymi przez Spółkę regulacjami wewnętrznymi Spółki, które dotyczą wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci.

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: Spółka nie posiada opracowanej polityki różnorodności, wobec czego zasada nie jest stosowana. 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: 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: 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: 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: 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: 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. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej zapewniający efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym oraz monitorowanie zgodności działalności Spółki z obowiązującymi regulacjami. W strukturze organizacyjnej Spółki nie zostały wyodrębnione osobne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań w ramach zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance. Wyodrębnienie poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w poszczególnych systemach - nie jest uzasadnione rozmiarem struktur organizacyjnych Spółki. Niemniej jednak w Spółce zostały wdrożone i skutecznie działają odpowiednie procesy wewnętrzne i procedury. Kontrola wewnętrzna jest realizowana przez poszczególne pionery organizacyjne Spółki na bieżąco w oparciu o wewnętrzne procedury i regulaminy. W opinii Zarządu wdrożone przepisy i procesy wewnętrzne w zakresie zarządzania ryzykiem funkcjonują w sposób prawidłowy i skuteczny, a wyodrębnienie dedykowanych komórek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance nie wpłynie w istotny sposób na poprawę skuteczności ich funkcjonowania. Jednocześnie Zarząd uważa, że koszt związany z wyodrębnieniem i utrzymaniem dedykowanych komórek organizacyjnych, o których mowa powyżej, byłby niewspółmierny z potencjalnymi korzyściami płynącymi z ich utworzenia.

Zasada szczegółowa III.Z.2. - Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Komentarz Spółki: Ze względu na rozmiar i charakter działalności oraz strukturę organizacyjną, w Spółce nie są zatrudnione osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego sprawują organy Spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz przedstawiciele Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.

Zasada szczegółowa III.Z.3. - W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Komentarz Spółki: Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Aktualnie w Spółce nie ma osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego ze względu na brak wyodrębnienia w Spółce jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego.

Zasada szczegółowa III.Z.4. - Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Komentarz Spółki: W Spółce nie została wyodrębniona funkcja osoby odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Zarząd oraz upoważnieni przedstawiciele Spółki na bieżąco przedstawiają Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu stosowną ocenę, jednakże nie ma to charakteru formalnego sprawozdania.

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

Komentarz Spółki: 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. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Komentarz Spółki: Spółka posiada regulacje zawarte w Statucie dotyczące wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą odnośnie zawierania istotnych umów 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: Wynagrodzenie 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: Z uwagi na brak przyjętej polityki wynagrodzeń Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.

Zasada szczegółowa VI.Z.1. - Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz Spółki: Zasada szczegółowa jest stosowana w ograniczonym zakresie z uwagi na nieuzależnianie w ramach programu motywacyjnego poziomu wynagrodzenia członków zarządu oraz szeroko rozumianej kadry kierowniczej od długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Nie mniej jednak program motywacyjny zakłada uzależnienie przyznania członkom

zarządu Spółki akcji pod warunkiem spełnienia się określonych wskaźników przychodowych oraz osiągnięcia określonego wskaźnika EBITDA za dany rok trwania programu motywacyjnego i tym samym zakładają stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada szczegółowa VI.Z.2. - Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej zasady szczegółowej z uwagi na zasady programu motywacyjnego, z których wynika, że okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, a możliwością ich realizacji będzie krótszy niż 2 lata.

Zasada szczegółowa VI.Z.4. - Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Komentarz Spółki: Mając na uwadze brak przyjętej polityki wynagrodzeń, o czym mowa w komentarzu Spółki do Rekomendacji VI.R.2., Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Rozporządzeniu 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 oraz Ustawie o rachunkowości z dnia

29.09.1994 roku (z późn. zm.).

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 2019, 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 31 904 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319 229 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 656 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 5 068 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 32 033 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 393 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 797 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 694 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 2019,

4) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki mając na uwadze częściową realizację przez Członków Zarządu celów II Programu Motywacyjnego (osiągnięty został jeden z trzech wskaźników), przyjętego przez Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r., niniejszym pozytywnie ocenia wyniki pracy Członków Zarządu Spółki i tym samym przyznaje każdemu z nich po 1/3 akcji serii D w zamian za przyznaną 1/3 Warrantów subskrypcyjnych Transzy 2019 (tj. dla każdego Członka Zarządu po 3334 akcje serii D). Warunkiem uzyskania ww. akcji zgodnie z regulaminem II Programu Motywacyjnego z dnia 28 maja 2019 r. jest złożenie w Spółce dokumentu ich objęcia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie, którego Zarząd nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu dotyczącą przeznaczenia całości wypracowanego w 2019 roku zysku na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Decyzja Zarządu Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), która ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową Emitenta, m.in. w wyniku wprowadzenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, w których Wittchen S.A. prowadzi salony sprzedaży detalicznej.

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- b. sprawozdanie Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2019,
- c. przeznaczenie zysku Spółki za 2019 r. na powiększenie kapitału zapasowego WITTCHEN S.A.,
- d. niniejsze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. za 2019 r.

Za Radę Nadzorczą:

1. Pan Paweł Marcinkiewicz

2. Pani Barbara Mirecka

3. Pan Józef Mirecki

4. Pani Monika Dziedzic

5. Pan Adam Sobieszek
