

Raport bieżący 9/2021

Data sporządzenia: 2021-06-25

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 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 25 czerwca 2021 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 2020 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 27 kwietnia 2021 r. a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 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

2021-06-25 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WITTCHEN S.A. W DNIU 25 CZERWCA 2021 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 25 czerwca 2021 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 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 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 8/2021 z dnia 28 maja 2021 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8 336 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 258 965 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46 503 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 758 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 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2020

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

§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 obejmujące :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13 268 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276 619 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 529 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 804 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 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz
Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2020

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 2020 rok 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 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2020

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 2020 w kwocie 8 335 703,64 złotych (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
za rok 2020

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2020 („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 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2020 r. roku do 31 grudnia 2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 14.099.214 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 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków za rok 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za lata 2019-2020.

§1 Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 495§2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata 2019-2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.099.214, co stanowi 77,37 % z wszystkich 18.223.001 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.099.214, w tym:

- 13.549.558 głosów „ZA”
- 549.656 głosów „PRZECIW”
- 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Załącznik do Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. z dnia 25 czerwca 2021 r. -
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za lata
2019-2020



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A. ZA LATA 2019 – 2020**

WITTCHEN S.A. Z SIEDZIBĄ W PALMIRACH

PALMIRY, DNIA 21 MAJA 2021 ROKU



SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE	3
II. DEFINICJE.....	3
III. PODSTAWA PRAWNA	4
IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	4
V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU	6
A) WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU	6
B) WYNAGRODZENIE WICEPREZESA ZARZĄDU	7
C) PRYZYKNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE CZŁONKOM ZARZĄDU – II PROGRAM MOTYWACYJNY	8
VI. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA.....	9
VII. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	9
VIII. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE	10
IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.....	12
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.....	13
XI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	13
XII. PODSUMOWANIE.....	14



I. WPROWADZENIE

Przedmiotowe sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „**Sprawozdanie**”) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352760, NIP 9511022154, REGON 011664266 (dalej: „**WITTCHEN**” lub „**Spółka**”), przedstawia kompleksowy przegląd otrzymanych wynagrodzeń wyżej wymienionych organów Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Niniejsze Sprawozdanie jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzonym na podstawie art. 90g Ustawy.

Zgodnie ze Statutem Spółki zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Z kolei Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Głównym kryterium przy ustalaniu wynagrodzeń Członków organów zarządzających i nadzorujących są ich kompetencje, umiejętności i zakres odpowiedzialności.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Spółka przyjęła Politykę Wynagrodzeń, która przyczynia się m.in. do: (i) utworzenia jednolitego systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WITTCHEN, (ii) wspierania realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności WITTCHEN, (iii) przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, (iv) motywowania osób objętych Polityką Wynagrodzeń do działań zgodnych z interesem Spółki, (v) zapewniania, aby sposób wynagradzania osób objętych Polityką Wynagrodzeń nie powodował działania tych osób w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów WITTCHEN, (vi) spełniania przepisów wynikających z art. 90c–f Ustawy, a także (vii) zwiększenia przejrzystości zasad, na jakich wynagradzane są osoby zarządzające i nadzorujące procesy Spółki, co może mieć znaczenie dla obecnych oraz przyszłych akcjonariuszy Spółki.

II. DEFINICJE

Poniżej wskazanym wyrazom Sprawozdanie nadaje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej – członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu – członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu.

Instrument Finansowy – instrument finansowy rozumiany w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 poz. 328 z późn. zm.).

Polityka Wynagrodzeń – polityka wynagrodzeń obowiązująca na podstawie podjętej Uchwały 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.

Podmiot z Grupy Kapitałowej – podmiot należący do grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).



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

Program Motywacyjny – Program Motywacyjny Spółki WITTCHEN S.A., obejmujący Pracowników i Członków Zarządu przyjęty na podstawie uchwały nr 29 i 30 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. oraz obowiązujący na podstawie regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 28 maja 2019 r.

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki.

Umowa B2B – umowa o świadczenie usług.

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 – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Zarząd – zarząd Spółki.

III. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przepisów Ustawy. Sprawozdanie określa w szczególności informacje wymagane w art. 90g Ustawy.

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

W okresie: (i) od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz (ii) od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – Rada Nadzorcza wykonywała funkcje statutowe w następującym składzie osobowym:

- 1) **Pan Paweł Marcinkiewicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) **Pani Monika Dziedzic** – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) **Pani Barbara Mirecka** – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) **Pan Józef Mirecki** – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 5) **Pan Adam Sobieszek** – Członek Rady Nadzorczej.

W analizowanym powyżej okresie, nie wystąpiły jakiejkolwiek zmiany personalne w składzie Rady Nadzorczej, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują swe wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) określone w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia: (i) Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) danego członka Rady Nadzorczej, w związku z uchwałą, w drodze której poszczególny Członek Rady Nadzorczej został powołany, a także w związku z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie §18 ust. 1 pkt. m) Statutu Spółki.



Na koniec 2019 i 2020 roku obowiązywały zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia WITTCHEN z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki i ustalające miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w WITTCHEN obowiązywały również zasady wynagradzania Rady Nadzorczej wynikające z przyjętej Polityki Wynagrodzeń. Zgodnie z ww. uchwałą Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe (tj. wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnionej funkcji). Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, z zastrzeżeniem konieczności ich zwoływania, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenia zasadnicze otrzymane przez Członków Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w latach 2019 – 2020 (brutto).

Tabela nr 1 – wynagrodzenie stałe poszczególnych członków Rady Nadzorczej w okresie dot. 2019 r. oraz 2020 r. otrzymane z tytułu realizowanych funkcji nadzorczych.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 (w tys. zł.)		
Członek Rady Nadzorczej	Rok	Wynagrodzenie stałe
Pan Paweł Marcinkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	2019	39,6
	2020	39,6
Pani Monika Dziedzic Członek Rady Nadzorczej	2019	36
	2020	36
Pani Barbara Mirecka Członek Rady Nadzorczej	2019	36
	2020	36
Pan Józef Mirecki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	2019	36
	2020	36
Pan Adam Sobieszek Członek Rady Nadzorczej	2019	36
	2020	36

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020 nie otrzymali zmiennych składników wynagrodzenia z tytułu pełnienia swego stanowiska. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej: (i) nie są objęci dodatkowym programem emerytalno-rentowym ani programem wcześniejszych emerytur oraz (ii) nie otrzymali premii pieniężnych z tytułu obejmowanych funkcji w latach 2019-2020, ani nie uczestniczą w Pracowniczych Planach Kapitałowych, za wyjątkiem Pana Adama Sobieszka objętego programem Pracowniczych Planów Kapitałowych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. Członkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość ubiegania się na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej o zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.



V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W okresie: (i) od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także (ii) od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – Zarząd wykonywał swe funkcje statutowe w następującym składzie osobowym:

- a) **Pan Jędrzej Wittchen**, jako Prezes Zarządu („**Prezes Zarządu**”).
- b) **Pani Monika Wittchen**, jako Wiceprezes Zarządu („**Wiceprezes Zarządu**”);

W analizowanym powyżej okresie, nie wystąpiły jakiekolwiek zmiany personalne w składzie Zarządu Spółki, jak również nie zmieniły się wskazane powyżej funkcje poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń składa się z następujących składników wynagrodzenia: (i) stałych, (ii) zmiennych oraz (iii) innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (tj. świadczeń dodatkowych).

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) określone w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu, w związku z uchwałą w drodze której poszczególny Członek Zarządu został powołany, a także w związku z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą na podstawie §22 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki. Na koniec 2019 i 2020 roku w spółce WITTCHEN obowiązywały zasady wynagradzania Zarządu przyjęte uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków zarządu, ustanawiające miesięczne wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji na rzecz każdego z Członków Zarządu, bez względu na obejmowane stanowisko.

W 2019 i 2020 roku: (i) niezależnie od wynagrodzeń wskazanych w pkt V A) ust. 1 i 2 oraz pkt V B) ust. 1 i 2 Sprawozdania, Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie od Podmiotów z Grupy, zgodnie z postanowieniami pkt. IX Sprawozdania, (ii) Członkom Zarządu nie przyznano, ani nie zaoferowano instrumentów finansowych, innych niż przyznane w ramach Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt V C) Sprawozdania, (iii) nie żądano od Członków Zarządu zwrotu przyznanego wynagrodzenia zmiennego, (iv) miały miejsca odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń, co zostało wskazane w pkt X Sprawozdania oraz (v) w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), sytuacją rynkową, która ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki, w dniu 1 kwietnia 2020 r. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu postanowili zrzec się swojego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji zmniejszając dobrowolnie jego wysokość: (i) do kwoty 1,00 złotych brutto miesięcznie w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, a następnie (ii) w dniu 30 czerwca 2020 r. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu postanowili częściowo zrzec się swojego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji zmniejszając dobrowolnie jego wysokość o 20% miesięcznie w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku.

A) WYNAGRODZENIE PREZESA ZARZĄDU

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu otrzymane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosło ok. 511,44 tys. zł brutto ⁽¹⁾, na które składało się: **(i) wynagrodzenie zasadnicze** (stałe) w wysokości: (i) 240 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, na

¹ wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie obejmuje podatku VAT, wypłaconego z ramach umowy B2B.



podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu, a także (ii) 240 tys. zł (netto), z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług na podstawie odrębnej Umowy B2B; **(ii), świadczenia dodatkowe** w łącznej wysokości ok. 31,44 tys. zł brutto, na które składają się: (i) dofinansowanie do programu „Multisport”, (ii) diety i ryczałty za delegacje służbowe, (iii) opieka medyczna, (iv) ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, a także ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O). W 2019 roku Prezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu (w ww. okresie) stanowiło **94 %** wynagrodzenia całkowitego, a wynagrodzenie zmienne wraz z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych stanowiło **6 %** wynagrodzenia całkowitego.

Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu otrzymane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosło ok. 424,31 tys. zł brutto ⁽²⁾, na które składało się: **(i) wynagrodzenie zasadnicze** (stałe) w wysokości: (i) 168 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu, a także (ii) 168 tys. zł (netto), z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług na podstawie odrębnej Umowy B2B; **(ii) wynagrodzenie zmienne** w wysokości 50,51 tys. zł brutto, otrzymane na podstawie wykonania w 2020 r. praw z 3334 warrantów subskrypcyjnych (transzy 2019 - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w regulaminie Programu Motywacyjnego za rok 2019) i objęcia 3334 akcji serii D Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, (iii) **świadczenia dodatkowe** w łącznej wysokości ok. 37,80 tys. zł brutto, na które składają się: (i) dofinansowanie do programu „Multisport”, (ii) diety i ryczałty za delegacje służbowe, (iii) opieka medyczna, (iv) ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, a także ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O). Wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu za rok 2020 stanowiło ok. **79 %** wynagrodzenia całkowitego, a wynagrodzenie zmienne wraz z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych stanowiło ok. **21 %** wynagrodzenia całkowitego. Z uwagi na powyższe spełnione zostało postanowienie zawarte w pkt. 9 Polityki Wynagrodzeń.

B) WYNAGRODZENIE WICEPREZESA ZARZĄDU

Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu otrzymane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wyniosło: ok. 630,07 tys. zł brutto ⁽³⁾, na które składało się: **(i) wynagrodzenie zasadnicze** (stałe) w wysokości: (i) 240 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu, a także (ii) 240 tys. zł (netto), z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług na podstawie odrębnej Umowy B2B; **(ii) świadczenia dodatkowe** w łącznej wysokości ok. 150,07 tys. zł brutto, na które składają się: (i) diety i ryczałty za delegacje służbowe, (ii) opieka medyczna, (iii) świadczenia uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni biurowej, (iv) ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, a także ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O). W 2019 roku Wiceprezes Zarządu nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu (w ww. okresie) stanowiło **76 %** wynagrodzenia całkowitego, a wynagrodzenie zmienne wraz z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych stanowiło **24 %** wynagrodzenia całkowitego.

² wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku nie obejmuje podatku VAT, wypłaconego z ramach umowy B2B.

³ wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nie obejmuje podatku VAT, wypłaconego z ramach umowy B2B.



Wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu otrzymane w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wyniosło ok. 569,24 tys. zł brutto ⁽⁴⁾, na które składało się: **(i) wynagrodzenie zasadnicze** (stałe) w wysokości: (i) 168 tys. zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu, a także (ii) 193 tys. zł (netto), z tytułu świadczenia na rzecz Spółki usług na podstawie odrębnej Umowy B2B; **(ii) wynagrodzenie zmienne** w wysokości 50,51 tys. zł brutto, otrzymane na podstawie wykonania w 2020 r. praw z 3334 warrantów subskrypcyjnych (transzy 2019 - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w regulaminie Programu Motywacyjnego za rok 2019) i objęcia 3334 akcji serii D Spółki w ramach Programu Motywacyjnego, **(iii) świadczenia dodatkowe** w łącznej wysokości ok. 157,73 tys. zł brutto, na które składają się: (i) diety i ryczałty za delegacje służbowe, (ii) opieka medyczna, (iii) świadczenia uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni biurowej, (iv) ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, a także ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O). Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu za rok 2020 stanowiło **63 %** wynagrodzenia całkowitego, a wynagrodzenie zmienne wraz z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych stanowiło **37 %** wynagrodzenia całkowitego. Z uwagi na powyższe spełnione zostało postanowienie zawarte w pkt. 9 Polityki Wynagrodzeń.

Tabela nr 2 – podsumowanie dot. wypłat wynagrodzenia dla Członków Zarządu w latach 2019-2020.

Wynagrodzenia Członków Zarządu za lata 2019 - 2020 (w tys. zł)					
Członek Zarządu	Rok	Wynagrodzenie zasadnicze	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia dodatkowe	Łącznie
Pan Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu	2019	480	0,00	31,44	511,44
	2020	336	50,51	37,80	424,31
Pani Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu	2019	480	0,00	150,07	630,07
	2020	361	50,51	157,73	569,24

C) PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE INSTRUMENTY FINANSOWE CZŁONKOM ZARZĄDU – II PROGRAM MOTYWACYJNY.

Na podstawie uchwały nr 29 i 30 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. został przyjęty Program Motywacyjny obejmujący uprawnionych Pracowników i Członków Zarządu. W dniu 28 maja 2019 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie przyjęła regulamin Programu Motywacyjnego określający kryteria uprawniające Członków Zarządu do objęcia akcji serii D w ramach wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych transzy 2019, 2020, 2021.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Pan Jędrzej Wittchen i Pani Monika Wittchen objęli po 30.006 warrantów subskrypcyjnych (tj. każda z powyższych osób objęła po: (i) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2019, (ii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B Transzy 2020 oraz (iii) 10.002 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B

⁴ wynagrodzenie całkowite Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku nie obejmuje podatku VAT, wypłaconego z ramach umowy B2B.



Transzy 2021). Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii D za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej. Emisja i objęcie warrantów nastąpiło w ramach realizacji Programu Motywacyjnego zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta (zgodnie z tabelą nr 3 poniżej).

W 2019 roku nie nastąpiło objęcie przez Pana Jędrzeja Wittchen ani Panią Monikę Wittchen akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

W 2020 roku Pan Jędrzej Wittchen oraz Pani Monika Wittchen mając na uwadze spełnienie kryteriów Programu Motywacyjnego objęli po 3334 akcji serii D Spółki, na podstawie przyznanych (uprzednio) warrantów subskrypcyjnych serii B (transzy 2019). Członkom Zarządu jak również innym uczestnikom Programu Motywacyjnego przysługuje nieograniczone prawo do rozporządzania i zbywania akcji uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego. Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w dniu 30 kwietnia 2020 r. (za cenę 0,20 zł za 1 akcję).

Mając na uwadze brak realizacji przez Spółkę wskaźników wynikających z Programu Motywacyjnego za rok 2020 ani Pan Jędrzej Wittchen ani Pani Monika Wittchen nie objęli akcji serii D (w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych za rok 2020), jednocześnie wskazując, że zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego warrant subskrypcyjny danej transzy niezrealizowane w danym roku, w związku z nieosiągnięciem celu EBITDA za dany rok i/lub celów związanych z osiąganiem przez Grupę Kapitałową WITTCHEN S.A. przychodów, przechodzą do puli warrantów subskrypcyjnych kolejnych lat i mogą zostać przyznane w następnym roku/latach, pod warunkiem, że kumulatywny zysk EBITDA i/lub kumulatywne przychody został/y osiągnięty/e w kolejnym roku/latach.

Tabela nr 3 – podsumowanie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego.

	Transza warrantów	Liczba przyznanych warrantów	Liczba objętych akcji serii D
Pan Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu	2019	10002	3334
	2020	10002	0
	2021	10002	nd.
Pani Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu	2019	10002	3334
	2020	10002	0
	2021	10002	nd.

VI. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Wewnętrzne regulacje Spółki oraz Program Motywacyjny nie przewidują możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych Członkom Zarządu, w tym: (i) zasad, (ii) terminu, (iii) trybu, a także (iv) okoliczności stanowiących podstawę do dokonania zwrotu ww. zmiennych składników wynagrodzenia.

VII. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW



Kryteria dotyczące wyników zostały zastosowane w zakresie wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, którzy mają możliwość realizacji praw z przyznaných transz warrantów subskrypcyjnych. Realizacja powyższych praw następuje po zakończeniu roku obrotowego, którego transza dotyczy. Zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego prawo do objęcia akcji posiadacz warrantu wykonuje nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zarząd i przekazaniu do publikacji sprawozdań finansowych Spółki za rok, którego transza dotyczy (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań i nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku którego transza dotyczy. Kryteria dotyczące wyników, a mające wpływ na przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz członków Zarządu zostały szczegółowo opisane w regulaminie Programu Motywacyjnego, w szczególności w §7 ust. 4.2. pkt b) regulaminu Programu Motywacyjnego - regulującego prawo do objęcia akcji przez posiadacza warrantu subskrypcyjnego będącego Członkiem Zarządu po dokonaniu oceny wyników pracy Członków Zarządu, w szczególności w oparciu o: (i) ocenę pracy danej osoby, (ii) realizację wskaźników wskazanych szczegółowo w regulaminie Programu Motywacyjnego oraz (iii) sytuację finansową Spółki. Wskaźniki finansowe określone w regulaminie Programu Motywacyjnego obliczane są na podstawie spójnych zasad rachunkowości.

VIII. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia Pracowników Spółki (w przeliczeniu na pełne etaty), w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający ich porównanie.

Tabela nr 4 - zmiany wynagrodzeń całkowitych otrzymanych od Spółki oraz podstawowych wyników Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. na przestrzeni lat 2014-2020.

ROCZNA ZMIANA	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2020 (w tys. PLN)
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (%) / tys. PLN							
Pan Paweł Marcinkiewicz⁵ Przewodniczący Rady Nadzorczej	nd.	214%	18%	37%	11%	0%	39,6
Pani Monika Dziedzic⁶ Członek Rady Nadzorczej	nd.	373%	0%	37%	9%	0%	36

⁵ Pan Paweł Marcinkiewicz został powołany jako członek Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2015 r. W dniu 14 maja 2019 r. Pan Paweł Marcinkiewicz został przez Walne Zgromadzenie odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie powołany na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

⁶ Pani Monika Dziedzic została powołana w skład Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 04 grudnia 2014 r. W dniu 14 maja 2019 r. Pani Monika Dziedzic została przez Walne Zgromadzenie odwołana z funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie powołana na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.



Pani Barbara Mirecka⁷ Członek Rady Nadzorczej	39%	109%	0%	37%	9%	0%	36
Pan Józef Mirecki⁸ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	39%	109%	0%	37%	9%	0%	36
Pan Adam Sobieszek⁹ Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.	nd.	35%	1%	36,5
Pan Robert Jędrzejowski¹⁰ Przewodniczący Rady Nadzorczej	23%	122%	0%	-74%	nd.	nd.	nd.
Pan Piotr Witkowski¹¹ Członek Rady Nadzorczej	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU (%) / tys. PLN							
Pan Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu	363%	-1%	112%	76%	14%	-17%	424,31
Pani Monika Wittchen Wiceprezes Zarządu	11%	-44%	-12%	35%	7%	-10%	569,24
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE (%) / tys. PLN							
Członkowie Rady Nadzorczej (2014-2020)	0%	141%	3%	12%	4%	0%	36,8
Członkowie Zarządu (2014-2020)	11%	-39%	12%	50%	10%	-13%	993,55
Nieaktywni Członkowie Rady Nadzorczej (2014-2020)	23%	122%	0%	-74%	n.d.	n.d.	n.d.

⁷ Pani Barbara Mirecka została powołana w skład Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 sierpnia 2015 r. W dniu 14 maja 2019 r. Pani Barbara Mirecka została przez Walne Zgromadzenie odwołana z funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie powołana na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

⁸ Pan Józef Mirecki został powołany w skład Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 04 grudnia 2014 r. W dniu 14 maja 2019 r. Pan Józef Mirecki został przez Walne Zgromadzenie odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie powołany na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

⁹ Pan Adam Sobieszek został powołany w skład Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 05 marca 2018 r. W dniu 14 maja 2019 r. Pan Adam Sobieszek został przez Walne Zgromadzenie odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie powołany na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

¹⁰ W drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 04 czerwca 2012 r. powołano Pana Roberta Jędrzejowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. Pan Robert Jędrzejowski złożył w dniu 2 lutego 2018 r. oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej, tj. z dniem 05 marca 2018 r.

¹¹ W drodze uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2015 r. powołano Pana Piotra Witkowskiego w skład Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. Pan Piotr Witkowski został odwołany z pełnienia ww. funkcji w drodze uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18 sierpnia 2015 r.



WITTCHEN

Pracownicy ¹²	-3%	5%	7%	6%	14%	3%	55,28
WYBRANE WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE WITTCHEN S.A. (DANE JEDNOSTKOWE)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży (w tys.)	128 480	151 991	170 081	214 928	244 234	284 044	209 126
zmiana %	-	18%	12%	26%	14%	16%	-26%
Zysk brutto ze sprzedaży	73 274	85 670	95 528	119 288	141 630	161 526	121 198
zmiana %	-	17%	12%	25%	19%	14%	-25%
Zysk (strata) netto	30 135	24 655	18 355	18 261	30 540	31 904	8 336
zmiana %	-	-18%	-26%	-1%	67%	4%	-74%
EBITDA	35 377	34 884	30 123	37 802	46 721	64 135	39 093
WYBRANE WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY WITTCHEN S.A. (DANE SKONSOLIDOWANE)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży (w tys.)	130 515	151 646	170 280	215 005	245 087	284 536	211 040
zmiana %	-	16%	12%	26%	14%	16%	-26%
Zysk brutto ze sprzedaży	75 073	85 884	95 583	120 237	142 484	162 371	123 823
zmiana %	-	14%	11%	26%	19%	14%	-24%
Zysk (strata) netto	27 666	27 111	20 341	21 868	31 003	32 033	13 268
zmiana %	-	-2%	-25%	8%	42%	3%	-59%

¹² Wynagrodzenia pracownicze uwzględniają wynagrodzenia zasadnicze, premie, bonusy, ekwiwalenty, dodatki pieniężne, premie w towarze i inne świadczenia niepieniężne i są sumą roczną podzieloną na średnią ilość etatów w roku



EBITDA (w tys.)	31 964	35 136	30 104	40 193	45 515	62 501	44 202
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

IX. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

W roku 2019 i 2020 roku: (i) Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy, (ii) Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenia od Podmiotów z Grupy w ramach odrębnych Umów B2B (zgodnie z tabelą nr 5 zamieszczoną poniżej).

Tabela nr 5 – wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu otrzymane od Podmiotów z Grupy w latach 2019-2020 (wyrażone w tys. zł netto).

NAZWA PODMIOTU Z GRUPY / CZŁONEK ZARZĄDU	Pan Jędrzej Wittchen (ZA 2019 ROK)	Pan Jędrzej Wittchen (ZA 2020 ROK)	Pani Monika Wittchen (ZA 2019 ROK)	Pani Monika Wittchen (ZA 2020 ROK)
WITTCHEN TRAVEL SP. Z O.O.	nd.	nd.	nd.	nd.
WITTCHEN PREMIUM SP. Z O.O.	nd.	nd.	nd.	nd.
WITTCHEN PREMIUM SP. Z O.O., SP. K.	nd.	nd.	300	185
WITTCHEN GMBH	240	168	nd.	nd.
WITTCHEN S.R.O.	80	84	nd.	nd.
WITTCHEN HUNGARY KFT	n.d.	nd.	n.d.	nd.
ŁĄCZNIE:	320	252	300	185

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Zarząd Spółki w związku z sytuacją, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS CoV-2, postanowił w okresie od 01 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku częściowo zrzec się swojego dotychczasowego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji na rzecz Spółki, zmniejszając tym samym dobrowolnie jego wysokość o 20%. Z uwagi na powyższe miało miejsce odstępstwo od przyjętej Polityki Wynagrodzeń (uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku).

XI. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI



Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej na podstawie przyjętej Polityki Wynagrodzeń. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu przyczynia się do ich zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych Spółki, a jego wysokość jest adekwatna do pełnionych stanowisk oraz odpowiedzialności za powierzone czynności służbowe. Członkowie Zarządu otrzymują zasadnicze oraz zmienne składniki wynagrodzenia, a także świadczenia dodatkowe. Podczas przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu, brane pod uwagę są m.in. kryteria: (i) finansowe – uzależnione od realizacji wskaźników wynikających z Programu Motywacyjnego na dany rok obrotowy (tj. na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Spółki za dany okres), (ii) niefinansowe – uzależnione od indywidualnych zadań przewidzianych dla poszczególnych członków Zarządu (wynikających ze strategii biznesowej Spółki). Dodatkowo należy wskazać, iż zmienna część przyznawanego wynagrodzenia przyczynia się m.in. do zaangażowania Zarządu w zakresie wzmacniania pozycji rynkowej Spółki. Z uwagi na fakt, iż zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane są na rzecz Członków Zarządu po upływie danego roku (za który brane są pod uwagę wyniki Spółki), Zarząd nie koncentruje się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych. Program Motywacyjny, na podstawie którego przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia, ma na celu motywację Członków Zarządu oraz przyczynia się do realizacji strategii biznesowej oraz długookresowego stabilnego wzrostu wartości Spółki. Program ten motywuje również jego uczestników do odpowiedzialnych, przemyślanych działań realizowanych zarówno wobec klientów Spółki, jak i jej Pracowników. Należy mieć na uwadze, iż w celu realizacji ww. celów (tj. długoterminowych interesów oraz strategii biznesowej i stabilności finansowej Spółki), Rada Nadzorcza przyjmuje jasne i kompleksowe oraz zróżnicowane kryteria w zakresie spełnienia wyników finansowych i niefinansowych, w tym dotyczących wynagrodzenia zmiennego, przy jednoczesnym: (i) zbalansowaniu kryteriów ilościowych oraz jakościowych, a także (ii) wprowadzeniu zasad weryfikacji spełnienia ww. kryteriów, stanowiących podstawę do przyznania zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz Członków Zarządu.

Podział wynagrodzenia na część stałą i zmienną (której wysokość jest zależna od wyników Spółki), ma na celu m.in. zachęcenie Członków Zarządu do podejmowania działań rozwojowych skutkujących osiąganiem przez Spółkę określonych wyników finansowych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w sposób długoterminowy. Forma, struktura, jak również poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym w branży i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania i/lub nadzorowania procesami realizowanymi przez Spółkę, w tym w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy WITTCHEN S.A.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oparte na wynagrodzeniu zasadniczym zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną WITTCHEN poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, realizowana przez Członków Rady Nadzorczej zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwoju Spółki, co również przekłada się na realizację strategii i długoterminowych interesów Spółki. Przyjęta Polityka Wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i nie zachęca do podejmowania działań wykraczających poza zatwierdzony przez Spółkę i akceptowalny poziom ryzyka, realizację strategii zarządzania firmą i strategii zarządzania ryzykiem, a także ogranicza konflikt interesów.

XII. PODSUMOWANIE

Przedmiotowe sprawozdanie stanowi pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach w rozumieniu Ustawy, a tym samym art. 90g ust. 8 Ustawy nie ma zastosowania w ww. zakresie.



Rada Nadzorcza dokonała przeglądu wynagrodzeń oraz świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem ich zgodności z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu zarówno w formie pieniężnej, jak i w postaci innych świadczeń, w tym instrumentów finansowych (na podstawie Programu Motywacyjnego) jest zgodne z obowiązującymi regulacjami, w tym wewnętrznymi regulacjami Spółki. Przyjęta przez WITTCHEN Polityka Wynagradzania stanowi narzędzie do odpowiedniego zarządzania wynagrodzeniami Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto Polityka Wynagrodzeń sprzyja prawidłowemu i skutecznemu zarządzaniu ryzykiem w grupie kapitałowej WITTCHEN i zachęca do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro i interes Spółki. Obowiązujące zasady wynagradzania umożliwiają uzależnienie zmiennych składników wynagrodzenia od wyników Spółki oraz dopuszczają szeroki katalog przesłanek, umożliwiający niewypłacenie wynagrodzenia zmiennego w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza kierując się stabilnym zarządzaniem płynnością, ryzykiem i szczególną dbałością o długoterminowe dobro Spółki, w tym jej akcjonariuszy oraz inwestorów, ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagradzania, a także zgodność wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń obowiązującą w WITTCHEN S.A.

Za Radę Nadzorczą:

Paweł Marcinkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Dziedzic
Członek Rady Nadzorczej

Barbara Mirecka
Członek Rady Nadzorczej

Józef Mirecki
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Sobieszek
Członek Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A.
(dalej: „WITTCHEN”, „Spółka”)
ZA ROK 2020

które składa się z:

- 1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 roku, oceny realizacji wskaźników wynikających z II Programu Motywacyjnego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN za 2020 rok.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 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 2020.

W roku 2020 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 2020 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 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 2020 r. Komitet Audytu w następującym składzie.

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:

Pan Paweł Marcinkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pani Monika Dziedzic – Członek Komitetu Audytu

Pan Adam Sobieszek – Członek Komitetu Audytu

Na dzień 31.12.2020 roku kryteria niezależności spełniało trzech członków Rady Nadzorczej: Pani Monika Dziedzic, Pan Paweł Marcinkiewicz oraz Pan Adam Sobieszek.

Rada Nadzorcza sprawowała w 2020 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 2020 Rada Nadzorcza na sześciu posiedzeniach a ponadto podejmując uchwały w trybie obiegowym przeprowadzała ocenę sytuacji Spółki oraz przyjmowała uchwały niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała również w 2020 roku wykonanie obowiązków powierzonych Komitetowi Audytu, w tym w zakresie weryfikacji bieżącej pracy audytora Spółki. Komitet Audytu złożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności za rok 2020 (Komitet Audytu odbył w 2020 roku cztery posiedzenia), które zostało przez nią pozytywnie ocenione oraz zatwierdzone. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W dniu 23 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w trybie pisemnym (obiegowym) w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji związanej z rozbudową Centrum Logistycznego Spółki – za kwotę 15,2 mln zł (netto).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 24 marca 2020 r. Zarząd Spółki przedstawił członkom Rady Nadzorczej wybrane 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 Kapitałowej Wittchen S.A. za 2019 rok wraz z omówieniem wstępnych planów strategicznych Spółki na najbliższy okres – została przedstawiona prezentacja w ww. zakresie. Dodatkowo Zarząd przedstawił nadzwyczajną sytuację, w której Spółka się znalazła w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w tym skutków wprowadzonych restrykcji na prowadzoną przez Spółkę działalność. Na powyższe pytania Zarząd udzielił stosowne wyjaśnienia, do których Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag. Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono kwestie dot. m.in.: (i) kredytów zaciągniętych przez Spółkę, (ii) nieruchomości w Kiełpinie, (iii) należności przysługujących Spółce, (iv) kwestii MSSF 16 – Leasing, (v) dalszych perspektyw wzrostu w Polsce i zagranicą, (vi) inwestycji, (vii) ryzyk walutowych (korzystanie z forward'ów), (viii) systemu kontroli wewnętrznej, na które to pytania Zarząd udzielił stosowne wyjaśnienia. Podczas posiedzenia została podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2019. Dodatkowo został podpisany protokół stwierdzający podjęcie ww. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji w dniu 23 stycznia 2020 r. - zgodnie z § 10

Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 marca 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) w sprawie przyjęcia: (i) oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, (ii) oceny dotyczącej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Wittchen S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2019 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, (iii) oświadczeń, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 i § 71 ust. 1 pkt 7 i 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 21 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego podjęto uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. Ponadto na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. został podpisany protokół stwierdzający podjęcie w trybie obiegowym ww. uchwał z dnia 26 marca 2020 r..

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 26 maja 2020 roku, podczas którego Zarząd Spółki przedstawił wybrane dane sprzedażowe Spółki (w porównaniu do ubiegłych lat) w podziale na asortymenty wraz z omówieniem najważniejszych wydarzeń i działań strategicznych, w tym w zakresie wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki. W ramach ww. informacji Zarząd wskazał, iż w związku z faktem, że znaczny udział asortymentu sprzedawanego przez Spółkę stanowią walizki i akcesoria podróżne, Spółka jest powiązana jest z branżą turystyczną, która bardzo mocno odczuwa negatywne skutki wystąpienia pandemii COVID-19. Dodatkowo Zarząd podsumował dotychczasowe działania doraźne, które zostały przez Spółkę podjęte, a także wskazał dalsze planowane działania, które będą przez Spółkę realizowane w tym działania: (i) podjęte w stosunku do centrów handlowych, (ii) związane ze sprawami kadrowymi (obniżenie wynagrodzeń pracowników i zarządu za drugi kwartał), (iii) związane z ograniczeniem kosztów (w tym renegocjacje umów, odraczaniem płatności, występowaniem o zwolnienia) oraz (iv) związane z uzyskaniem dofinansowań, o które Spółka będzie się ubiegała. Ponadto omówiono sprawy związane z: (i) sytuacją centrów handlowych, (ii) realizowanych inwestycji, w tym dotyczące salonów stacjonarnych, (iii) działań podejmowanych przez Spółkę w związku z epidemią COVID-19 – w celu przeciwdziałania jej skutkom, w tym dot. odraczania i umarzania podatków, (iv) spraw kadrowych związanych z epidemią COVID-19 i dofinansowaniami do wynagrodzeń, (v) sytuacji finansowej Spółki, na które to pytania Zarząd udzielił stosownych wyjaśnień. Omówiono również kwestie dot. m.in.: (i) dofinansowań, które są możliwe do uzyskania, (ii) perspektyw rozwoju, (iii) zamawianych towarów i ich dostaw, (iv) sprzedaży internetowej realizowanej przez Spółkę rozważanych modeli sprzedaży (w tym sprzedaż z innego rodzaju lokalizacji handlowych). Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie: (i) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN za rok 2020 oraz 2021 a także przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN za I półrocze 2020 oraz 2021 roku, oraz (ii) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kiełpinie za kwotę 5,4 mln zł (netto).

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej podczas którego Rada Nadzorcza omawiała z Zarządem Spółki obecną sytuację Spółki, a także jej

plany na najbliższy okres, w tym działania dot.: (i) podejmowanych przez Spółkę działań w związku z epidemią COVID-19 – w celu przeciwdziałania jej skutkom, (ii) poziomów sprzedaży realizowanych przez wybrane salony sprzedaży detalicznej oraz mając na uwadze sprzedawany asortyment, (iii) działań rozwojowych, które są podejmowane przez Spółkę, (iv) spraw związanych z finansowaniem prowadzonej przez Spółkę działalności, (v) sytuacji związanej z centrami handlowymi, w tym w zakresie renegotiacji warunków umów najmu, (vi) uzyskanych przez Spółkę dofinansowań, na które to pytania Zarząd udzielił stosowanych wyjaśnień. Zarząd podsumował dotychczasowe starania mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz wskazał dalsze planowane działania, w tym: (i) związane z uzyskaniem dofinansowań (np. z PFR), (ii) dotyczące centrów handlowych, w których Spółka prowadzi działalność, w tym wynik dotychczas prowadzonych negocjacji, (iii) związane ze sprawami kadrowymi, w tym dotyczące obniżenia wynagrodzeń pracowników, (v) związane ze sprawami logistycznymi i ograniczaniem kosztów w ich zakresie w związku z planowanym ukończeniem budowy nowego magazynu, (vi) rozwojowe na rynkach zagranicznych, (vii) związane z uzyskaniem od BGK gwarancjami mającymi na celu zwiększenie finansowania. Zarząd przedstawił również inne planowane działania mające na celu ograniczenie kosztów.

W dniu 16 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego Zarząd Spółki przedstawił prezentację dotyczącą wyników przychodowych Spółki oraz podsumowano dotychczasowe działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz wskazano dalsze planowane działania, w tym poruszono kwestie: (i) związane z oddaniem do użytku nowej części centrum logistycznego, (ii) związane z uzyskaniem dofinansowań, (iii) dotyczące centrów handlowych, w których Spółka prowadzi działalność, w tym rezultat dotychczas prowadzonych negocjacji z wynajmującymi (mając na uwadze powiązanie Spółki z branżą turystyczną), (iv) działań rozwojowych na rynkach zagranicznych, (v) ewentualnego zaproponowania innego asortymentu towarowego (zastępującego asortyment podróżny). Zarząd przedstawił także inne planowane działania mające na celu ograniczenie kosztów oraz przedstawił wstępne plany w tym zakresie. Rada Nadzorcza skierowała do Zarządu Spółki pytania dotyczące obecnej sytuacji Spółki i planów strategicznych na najbliższy okres, w tym dotyczące: (i) działań rozwojowych, (ii) podejmowanych przez Spółkę działań w związku z epidemią COVID-19, (iii) sytuacji związanej z centrami handlowymi, w tym w zakresie renegotiacji warunków umów najmu, (iv) uzyskanych przez Spółkę dofinansowań i innych działań, na które to pytania Zarząd wyczerpująco odpowiedział. Ponadto omówiono potencjalne ryzyka związane z kontynuowaniem działalności lub niewypłacalnością Spółki. Jednocześnie Zarząd zapewnił, że nie widzi przesłanek, aby występowało ryzyko niewypłacalności. Spółka będzie na bieżąco obserwowała sytuację w związku z obecnymi nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z epidemią COVID-19. Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant przyjęli (zgodnie z § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki) protokół stwierdzający podjęcie w dniu 28 sierpnia 2020 r. uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego zostały przedstawione wyniki finansowe Spółki za 3 kwartały 2020 r. oraz wybrane dane sprzedażowe, a także podsumowali dotychczasowe działania mające na celu przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-19 oraz wskazali dalsze planowane działania m.in.: (i) w zakresie podpisania umowy dotyczącej udzielania przez PFR pożyczki preferencyjnej w kwocie 2 mln zł, (ii) dotyczące centrów handlowych, w tym rezultat dotychczas prowadzonych negocjacji z wynajmującymi, (iii) dotyczące działań rozwojowych na rynkach zagranicznych, w tym w zakresie planowanego rozpoczęcia sprzedaży na rynku

węgierskim. Zarząd Spółki przedstawił także inne planowane działania mające na celu ograniczenie kosztów prowadzenia przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza skierowała do Zarządu Spółki pytania dotyczące obecnej sytuacji Spółki oraz planów strategicznych na najbliższy okres, w tym dotyczące: (i) wyników finansowych, przepływów pieniężnych, stanu zobowiązań oraz finansowania, (ii) udziału sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (sprzedaż online), w ogólnej sprzedaży realizowanej przez Grupę, (iii) podejmowanych przez Spółkę działań w związku z epidemią COVID-19, (iv) sytuacji związanej z centrami handlowymi i toczących się w tym zakresie negocjacji. Zarząd udzielił Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji w powyższym zakresie. Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant przyjęli protokół stwierdzający podjęcie w dniu 25 listopada 2020 r. uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) w sprawie zawarcia umowy z podmiotem powiązanym.

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc co do zasady 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 2020 był szeroki, również mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z COVID-19. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację największych kontraktów oraz działań biznesowych realizowanych przez Spółkę.

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

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 2020.

Ocena sytuacji Spółki

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

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

- system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego w siedzibie Spółki, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłądność przetwarzanych informacji, dostęp do zasobów informacyjnych systemu ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków,
- elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wszystkie obszary działalności Spółki.

Zasada szczegółowa I.Z.1.10. - prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Komentarz Spółki: Spółka nie podjęła decyzji o publikacji prognoz finansowych.

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

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

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

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

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

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

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

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie przewidzianym właściwymi ustawami tj. Kodeksem spółek handlowych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Spółka nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu rozmów, pytań i odpowiedzi zadawanych podczas walnych zgromadzeń Spółki.

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

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

Zasada szczegółowa I.Z.2. - Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Komentarz Spółki: Struktura akcjonariatu jak i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za koniecznością posiadania strony internetowej również w języku angielskim w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.

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

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

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

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

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.

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

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

Zasada szczegółowa IV.Z.2. - Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Komentarz Spółki: Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz brak zainteresowania transmisją obrad przez akcjonariuszy Spółka nie uznaje obecnie za uzasadnione transmitowania obrad walnego zgromadzenia. Decyzja o niestosowaniu zasady została podjęta z uwagi na zbyt wysokie koszty, które musiałyby zostać poniesione w tym celu przez Spółkę - w ocenie Spółki niewspółmierne do potencjalnych korzyści dla akcjonariuszy.

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

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

Rekomendacja IV.R.2. - Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Komentarz Spółki: Z uwagi na strukturę akcjonariatu oraz brak takich oczekiwań ze strony

akcjonariuszy, Spółka nie uznaje obecnie za uzasadnione transmitowania obrad walnego zgromadzenia. Decyzja o niestosowaniu rekomendacji została podjęta z uwagi na zbyt wysokie koszty, które musiałyby zostać poniesione w tym celu przez Spółkę - w ocenie Spółki niewspółmierne do potencjalnych korzyści dla akcjonariuszy. Ponadto inwestorzy, zarówno krajowi jak i zagraniczni, dotychczas nie zgłaszali Spółce potrzeby organizacji walnych zgromadzeń w tej formie. Wobec powyższego Zarząd zdecydował, że Spółka nie będzie stosowała przedmiotowej rekomendacji.

Rekomendacja IV.R.3. – Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Komentarz Spółki: Papiery wartościowe (akcje) wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu jedynie na rynku polskim.

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

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

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.).

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

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

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

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

Rekomendacja VI.R.3. – Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Komentarz Spółki: W Spółce w ramach Rady Nadzorczej nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń.

Spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym

charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk

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

Sprawozdanie z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A., sprawozdania Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2020, 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8.336 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 258.965 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.503 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.758 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 13.268 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 276.619 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.529 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o

- kwotę 2.804 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 2020,

4) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego WITTCHEN za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza mając na uwadze brak realizacji przez Spółkę wskaźników wynikających z II Programu Motywacyjnego, przyjętego przez Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 14 maja 2019 r. niniejszym postanawia o nieprzyznawaniu Członkom Zarządu akcji serii D w zamian za wydane warranty subskrypcyjne serii B, jednocześnie wskazując, że zgodnie z warunkami II Programu Motywacyjnego warranty subskrypcyjne danej transzy niezrealizowane w danym roku, w związku z nieosiągnięciem celu EBITDA za dany rok i/lub celów związanych z osiąganiem przez Grupę Kapitałową WITTCHEN S.A. przychodów, przechodzą do puli Warrantów subskrypcyjnych kolejnych lat i mogą zostać przyznane w następnym roku/latach, pod warunkiem, że kumulatywny zysk EBITDA i/lub kumulatywne przychody został/y osiągnięty/e w kolejnym roku/latach.

Rada Nadzorcza zapoznała również się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto WITTCHEN S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu o przeznaczeniu całości wypracowanego zysku na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Decyzja Zarządu Spółki o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy za 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- b. sprawozdanie Zarządu z działalności WITTCHEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej WITTCHEN w roku 2020,
 - c. przeznaczenie zysku Spółki za 2020 r. na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Za Radę Nadzorczą:

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
