

Raport bieżący 8/2022

Data sporządzenia: 2022-04-26

Temat: Warunkowe zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Emitenta III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania i warunkowego zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd Emitenta trzyletniego III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2022-2024 dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Emitenta (tj. osób niebędących członkami Zarządu Spółki), w tym obecnych i przyszłych członków szeroko rozumianego kierownictwa Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. np. menedżerów, pracowników i współpracowników („Program Motywacyjny”), pod warunkiem wydania pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje warunkowo zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Emitenta założenia Programu Motywacyjnego.

Celem III Programu Motywacyjnego skierowanego do menedżerów, pracowników i współpracowników spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów oraz poszerzenie asortymentu w dostępnych i rozwijanych kanałach sprzedaży, (ii) rozwój sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, z uwzględnieniem platform typu marketplace, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki.

Program Motywacyjny zakłada konieczność spełnienia przez uczestnika takich warunków jak: (i) pozostawanie w szeroko rozumianym stosunku służbowym, którym jest stosunek pracy, zlecenia, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub inny stosunek o podobnym charakterze łączący Uczestnika Programu Motywacyjnego ze Spółką lub z jedną ze spółek Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy oraz (ii) pozytywna ocena wyników pracy uczestnika Programu Motywacyjnego, przy czym ocena ta będzie dokonywana przez Zarząd Emitenta na podstawie zrealizowanych celów i zadań wyznaczanych przez Zarząd na lata 2022 – 2024. Szczegółowy Regulamin Programu Motywacyjnego zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-04-26 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu



LP.	KRYTERIA	ZAŁOŻENIA III PROGRAMU MOTYWACYJNEGO WITTCHEN S.A. („Spółka”)
1.	Cel Programu Motywacyjnego	Celem III Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), skierowanego do menedżerów, pracowników i współpracowników spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągnięcia celów, poprzez takie działania jak: (i) generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów oraz poszerzenie asortymentu w dostępnych i rozwijanych kanałach sprzedaży, (ii) rozwój sprzedaży detalicznej, w tym na nowych rynkach oraz (iii) rozwój w zakresie sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, z uwzględnieniem platform typu marketplace, co w efekcie powinno przełożyć się na wzrost kursu akcji Spółki. Zarząd Spółki wierzy, że niniejszy program będzie pełnił funkcję motywacyjną i jednocześnie stabilizującą skład ścisłej kadry kierowniczej, gdyż powodzenie dotychczasowej strategii powinno mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe.
2.	Czas trwania Programu Motywacyjnego	3 lata, III Program Motywacyjny przeprowadzony zostanie w WITTCHEN S.A. („Spółka”) w latach 2022-2024.
3.	Uczestnicy Programu Motywacyjnego	Kadra kierownicza – osoby wskazane przez Zarząd WITTCHEN S.A., w tym obecni i przyszli członkowie szeroko rozumianego kierownictwa Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. np. menedżerowie, pracownicy i współpracownicy („Uczestnicy”).
4.	Cena Emisyjna akcji serii E	Cena emisyjna 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) za akcję
5.	Transze warrantów subskrypcyjnych	Łącznie ilość warrantów subskrypcyjnych/akcji: 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) szt. tj. ok. 1,5 % wszystkich wyemitowanych akcji Spółki. Każdy z warrantów serii C uprawnii Uczestników Programu Motywacyjnego do objęcia jednej akcji serii E (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 54.000 złotych). Warranty zostaną wyemitowane w jednej serii i podzielone na trzy transze - z następującym terminem na objęcie akcji w zamian za przyznane warranty danej transzy:

WITTCHEN S.A. Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów tel.: (022) 766 33 33, faks: (022) 766 33 03

e-mail: office@wittchen.com ; www.wittchen.com

KRS 0000352760, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 951-10-22-154 REGON: 011664266 BDO: 000111767



		(i) za 2022 r.: I transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk – wykonanie prawa objęcia akcji nie wcześniej niż po publikacji przez Zarząd WITTCHEN S.A. sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 r. oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań. (ii) za 2023 r.: II transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk – wykonanie prawa objęcia akcji nie wcześniej niż po publikacji przez Zarząd WITTCHEN S.A. sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2023 r. oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań. (iii) za 2024 r.: III transza warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk – wykonanie prawa objęcia akcji nie wcześniej niż po publikacji przez Zarząd WITTCHEN S.A. sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2024 r. oraz wydania przez biegłego rewidenta opinii w zakresie ww. sprawozdań.
6.	Warunki realizacji praw z warrantów przez Uczestników Programu Motywacyjnego	Konieczność spełnienia następujących warunków: 1) pozostawanie w szeroko rozumianym stosunku służbowym, którym jest: stosunek pracy, zlecenia, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub inny stosunek o podobnym charakterze łączący Uczestnika Programu Motywacyjnego ze Spółką lub z jedną ze spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. („Grupa”) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, oraz 2) pozytywna ocena wyników pracy Uczestnika – ocena ta będzie dokonywana, przez Zarząd Spółki na podstawie zrealizowanych celów i zadań wyznaczanych przez Zarząd WITTCHEN S.A. na lata 2022 - 2024. Warranty subskrypcyjne nieprzyznane w danym roku mogą zostać przyznane przez Zarząd Spółki w ramach kolejnych transz.