

Raport bieżący 23/2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Temat: Przyjęcie Regulaminu III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.

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

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta celem wykonania Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. („ZWZ”) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, a także uchwały nr 22 ZWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przyjęła Regulamin III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2022-2024, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-06-01 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

REGULAMIN III PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SPÓŁKI WITTCHEN S.A.

/ test jednolity /

(„Regulamin”)

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania III Programu Motywacyjnego WITTCHEN S.A. („**Program Motywacyjny**”), a w szczególności warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę („**Warranty**”) oraz warunki nabywania i wykonywania prawa do objęcia akcji serii E Spółki wynikającego z Warrantu.

§ 1

Cele Programu Motywacyjnego

Celem III Programu Motywacyjnego skierowanego do menedżerów, pracowników i współpracowników spółek z Grupy Kapitałowej WITTCHEN S.A. jest: (i) stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania celów, poprzez takie działania jak 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.

§ 2

Definicje

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Akcje Serii E	nie więcej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki;
Dokument Objęcia Akcji	oświadczenie o wykonaniu prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantu oraz o objęciu Akcji Serii E, składane na przygotowanym przez Spółkę formularzu, stanowiącym <u>Załącznik Nr 3</u> do Regulaminu;
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jednolity: tj. Dz.U z 2022 r., poz. 660, z późn. zm.);
Kodeks Cywilny	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);
MAR	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;

Osoba Uprawniona	osoba pozostająca zgodnie z niniejszym Regulaminem w Stosunku Służbowym, która została objęta Programem Motywacyjnym i wskazana została w uchwale Zarządu, według wzoru stanowiącego <u>Załącznik Nr 1</u> do Regulaminu;
Posiadacz Warrantu	osoba uprawniona z Warrantu;
Prawo do Objęcia Akcji	uprawnienie do objęcia Akcji Serii E Spółki wynikające z Warrantu;
Rada Nadzorcza	rada nadzorcza Spółki;
Regulamin	niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego;
Spółka	Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach;
Stosunek Służbowy	stosunek pracy, powołania, zlecenia, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub inny stosunek o podobnym charakterze łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką lub z jedną ze spółek z Grupy Kapitałowej Spółki nie krótszy niż 6 miesięcy; Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że stosunek służbowy nie trwa w przypadku, gdy któraś ze stron złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub dokonała innych czynności zmierzających bezpośrednio do zakończenia Stosunku Służbowego;
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 861, z późn. zm.);
Walne Zgromadzenie	walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
Warranty	nie więcej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych w trzech transzach na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
Zarząd	zarząd Spółki;
Transza 2022	została zdefiniowana w § 6 ust. 1;
Transza 2023	została zdefiniowana w § 6 ust. 1;
Transza 2024	została zdefiniowana w § 6 ust. 1.
Transze, Transza	Transza 2022, Transza 2023, Transza 2024 lub w zależności od kontekstu każda z nich.

§ 3

Ogólne warunki Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu i wygaśnie w dniu 31 grudnia 2025 roku.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emitowanie Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych.
3. Program Motywacyjny obejmuje Osoby Uprawnione, które będą mogły objąć przysługujące im Warranty na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Zarząd podejmie uchwałę o przyznaniu Warrantów Osobom Uprawnionym, wskazującą w szczególności Osoby Uprawnione oraz liczbę przyznanych im Warrantów, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

5. Określając Osoby Uprawnione Zarząd, wedle własnego wyboru, weźmie pod uwagę: (i) pozostawanie w Stosunku Służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, (ii) ocenę pracy danej osoby, (iii) realizację założonych celów i zadań, w tym wykonanie budżetu jak również (iv) sytuację finansową Spółki.

§ 4

Przyznawanie Warrantów

1. Osoby Uprawnione nabywają prawo do objęcia Warrantów z chwilą przyznania Warrantów i złożenia Spółce przez daną Osobę Uprawnioną oświadczenia o przystąpieniu do Programu Motywacyjnego o treści określonej w Załączniku Nr 2 do Regulaminu.
2. Liczbę Warrantów przysługującą Osobie Uprawnionej określają odrębne uchwały Zarządu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 5

Warranty

1. Warranty zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
2. Warranty są emitowane w trzech transzach, zgodnie z § 6 ust. 1 poniżej.
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E.
5. Cena emisyjna Akcji Serii E dla Warrantów będzie wynosić **0,20 zł** (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Warranty są oferowane w drodze oferty prywatnej.
7. Warranty są niezbywalne za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Posiadacza Warrantu.

§ 6

Wydawanie Warrantów

1. Warranty zostaną wyemitowane w jednej serii i podzielone na trzy Transze:
 - 1.1 pierwsza transza Warrantów **w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk (z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 poniżej)**, może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym po rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego Akcje Serii E („**Transza 2022**”);
 - 1.2 druga transza Warrantów **w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk (z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 poniżej)**, może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym **do dnia 30 czerwca 2023 r.**, („**Transza 2023**”);
 - 1.3 trzecia transza Warrantów **w liczbie nie więcej niż 90.000 sztuk (z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 poniżej)**, może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym **do dnia 30 czerwca 2024 r.**, („**Transza 2024**”).
2. Warranty nieprzyznane w ramach danej Transzy, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu mogą zostać przyznane w ramach kolejnych Transz, co może spowodować, że liczba wyemitowanych w danym roku Warrantów będzie wyższa niż 90.000 sztuk.
3. Zarząd uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych.

§ 7

Obejmowanie Akcji Serii E

1. Prawo do Objęcia Akcji Posiadacz Warrantu wykonuje poprzez złożenie w Spółce Dokumentu Objęcia Akcji 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 31 grudnia 2025 roku („**Data Objęcia Akcji**”).

2. Jednocześnie ze złożeniem Dokumentu Objęcia Akcji należy złożyć w Spółce potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii E. Bezskuteczne jest złożenie Dokumentu Objęcia Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii E.
3. Warranty, z których Prawa do Objęcia Akcji nie zostały wykonane w terminie, o którym mowa w ust. 1, wygasają.
4. Prawo do Objęcia Akcji Posiadacz Warrantu może wykonać, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: (i) w Dacie Objęcia Akcji trwa jego Stosunek Służbowy, (ii) została dokonana pozytywna ocena wyników pracy – ocena ta będzie dokonywana Zarząd Spółki na podstawie zrealizowanych celów i zadań wyznaczanych przez Zarząd Spółki na poszczególne lata 2022 - 2024. Warranty subskrypcyjne nieprzyznane w danym roku mogą zostać przyznane przez Zarząd w ramach kolejnych transz. Zarząd ma prawo odmówić wydania Akcji w zamian za Warranty subskrypcyjne w przypadku, gdy Posiadacz Warrantu nie realizuje, lub realizuje nieterminowo cele i zadania ustalane wspólnie z Zarządem.
5. W przypadku likwidacji Spółki prawa do objęcia Warrantów oraz Prawa do Objęcia Akcji wygasają bez odszkodowania.
6. Osoba Uprawniona będąca osobą, o której mowa w art. 19 ust. 1 MAR, jest zobowiązana dokonać zawiadomienia Spółki oraz KNF o transakcjach wskazanych w art. 19 ust. 1 MAR.
7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną przez Zarząd instytucją finansową, w celu zapewnienia wykonania postanowień niniejszego § 7.

§ 8

Akcje Serii E. Wprowadzanie do obrotu giełdowego

1. Akcje Serii E będą emitowane w formie zdematerializowanej.
2. Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie i dopuszczenie objętych Akcji Serii E do obrotu na GPW najpóźniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło objęcie Akcji Serii E zgodnie z § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem, że Spółka nie składa wniosku, gdy od daty poprzedniego wniosku nie zostały objęte żadne Akcje Serii E. Wniosek o wprowadzenie objętych Akcji Serii E powinien obejmować wszystkie Akcje Serii E, które nie zostały objęte wcześniejszym wnioskiem o wprowadzenie, a które zostały objęte przez Posiadaczy Warrantów.
3. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii E oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii E do obrotu na GPW.
4. Akcje Serii E będą wydawane Posiadaczom Warrantów w terminie nie później niż miesiąca od dnia złożenia przez Spółkę wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na GPW, o którym mowa w § 8 pkt 2.
5. Akcje Serii E, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje Serii E zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
6. Począwszy od miesiąca, w którym zapisano pierwszą Akcję Serii E na rachunku papierów wartościowych albo miesiąca, w którym wydano pierwszą Akcję Serii E, Zarząd, w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, zgłasza do sądu rejestrowego wykaz Akcji Serii E objętych w danym miesiącu w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Do zgłoszenia Zarząd dołącza wykaz osób, które wykonały Prawo do Objęcia Akcji. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim

zawiera imiona i nazwiska akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia Zarząd dołącza oświadczenie, że Akcje Serii E zostały wydane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady. Jeżeli w danym miesiącu nie zapisano na rachunku papierów wartościowych lub nie wydano żadnej nowej Akcji Serii E, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu.

§ 9

Postanowienia różne

1. Każda Osoba Uprawniona powinna otrzymać odpis niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd do poinformowania Osób Uprawnionych o każdej zmianie postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu może zostać przekazana w postaci elektronicznej. W żaden sposób zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie może ograniczać ani wyłączać uprawnień wynikających z Warrantów wydanych Osobom Uprawnionym przed uchwaleniem danej zmiany do Regulaminu.
3. Na wniosek Posiadacza Warrantu, Spółka wydaje formularz Dokumentu Objęcia Akcji. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej (w tym w drodze korespondencji elektronicznej). W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej formularz Dokumentu Objęcia Akcji wydaje się w postaci elektronicznej.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem Motywacyjnym może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki na adres jej siedziby, a w przypadku Osób Uprawnionych na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą po jego uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY ZARZĄDU

**UCHWAŁA ZARZĄDU
SPÓŁKI WITTCHEN S.A. Z SIEDZIBĄ W PALMIRACH
z dnia [●]**

§1

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach, działając w wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego oraz na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego z dnia [●] 2022 roku, niniejszym postanawia przyznać prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C Transzy [●], następującym osobom („Osoby Uprawnione”):

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	NUMER PESEL	NUMER DOWODU OSOBISTEGO	ADRES ZAMIESZKANIA	LICZBA WARRANTÓW TRANSZY [●]
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
	Razem:				

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów:

„ZA” - [●] głosów, „PRZECIW” - [●] głosów, „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” - [●] głosów,

(*) niewłaściwe usunąć

ZALĄCZNIK NR 2

WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Niniejszym wyrażam zgodę na przystąpienie do III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. („**Program Motywacyjny**”) na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”) przyjętym uchwałą nr [●] Rady Nadzorczej Wittchen S.A. („**Spółka**”) z dnia [●] 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A., w ramach, którego jestem uprawniony do objęcia [●] imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C Transzy [●], (łącznie „**Warranty**”). Warranty uprawniają do obejmowania akcji zwykłych na okaziciela Serii E Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) („**Akcje Serii E**”) każda, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii E. Cena emisyjna Akcji Serii E w wykonaniu praw z Warrantów wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

Niniejszym oświadczam że:

- (i) Otrzymałem/am Regulamin, zapoznałem się z jego treścią i akceptuję jego postanowienia.
- (ii) Wyrażam zgodę na warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego i przystępuję do Programu Motywacyjnego.
- (iii) Wyrażam zgodę na ograniczenie zbywalności Warrantów.
- (v) Wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki.
- (vi) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym przekazywanie ich podmiotom współpracującym ze Spółką, w celu umożliwienia wykonania obowiązków związanych z realizacją Programu Motywacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoba Uprawniona

.....

W imieniu Wittchen Spółka Akcyjna

.....

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR DOKUMENTU OBJĘCIA AKCJI

Formularz oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela Serii E spółki Wittchen S.A.

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów oraz o objęciu akcji zwykłych na okaziciela, w formie zdematerializowanej, serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, („**Akcje Serii E**”) spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000352760 (dalej „**Spółka**”, lub „**Wittchen**”). Niniejsze oświadczenie składane jest w trybie art. 451 § 1 w związku z art. 437 Kodeksu spółek handlowych w wykonaniu uprawnienia z Warrantów emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce III Programu Motywacyjnego oraz w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki oraz w związku z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr [●] Rady Nadzorczej Wittchen z dnia [●] 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). Akcje Serii E przeznaczone są do objęcia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego i niniejszym dokumencie objęcia Akcji Serii E.

1. Imię i nazwisko osoby obejmującej Akcje Serii E:

.....

2. PESEL:

.....

3. Numer dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku paszportu numer łącznie z kodem kraju)

.....

4. Adres zamieszkania:

.....

5. Liczba wykonywanych Warrantów:

.....

(słownie:.....)

6. Liczba obejmowanych Akcji Serii E:szt.

(słownie:)

7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E:PLN

8. Kwota wpłaty na Akcje Serii E:PLN

(słownie:.....)

9. Zwrot wpłaty w przypadku nadpłaty lub niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku nastąpi przelewem na rachunek:

.....

10. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa i adres podmiotu prowadzącego rachunek, na którym mają zostać zarejestrowane Akcje Serii E:

.....

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza niniejszego oświadczenia o objęciu Akcji Serii E ponosi Osoba Uprawniona.

Oświadczam osoby obejmującej Akcje Serii E: Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zapoznałem się i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę WITTCHEN S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w szczególności na przetwarzanie danych przez Spółkę oraz oświadczam, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach z mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

.....
Data i podpis
Osoby Uprawnionej

.....
Data przyjęcia oświadczenia, podpis i pieczęć Spółki

Administratorem danych osobowych jest Wittchen S.A., Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, e-mail: ado@wittchen.com (zwana dalej Spółką). Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu Motywacyjnego podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do czasu zakończenia Programu Motywacyjnego oraz przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR OŚWIADCZENIA

[*miejsowość*], dnia [•] roku

Do: [*oznaczenie właściwego sądu rejestrowego*]

Wnioskodawca: **Wittchen Spółka Akcyjna**
Palmiry, ul. Gdańska 60
05-152 Czosnów

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu i na rzecz spółki Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach („**Spółka**”), na podstawie art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych zd. drugie, w związku z kapitałem warunkowym uchwalonym w dniu 26 maja 2022 r., Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że w [*miesiąc*] nie zapisano na rachunku papierów wartościowych lub nie wydano żadnej nowej Akcji Serii E.

Zarząd

[•]

[•]