

Raport bieżący 26/2022

Data sporządzenia: 2022-07-08

Temat: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Wittchen S.A.

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

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 26 maja 2022 r. oraz nr 22/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 19, 20, 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 maja 2022 r. („ZWZ”), na którym ZWZ dokonało zmiany §6, §6a oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki. Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki, o których mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez Sąd zmiany §6a Statutu Emitenta, dokonanych na podstawie uchwały nr 21 ZWZ, zostało zarejestrowane również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Wittchen S.A. o kwotę nie większą niż 54.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C praw do objęcia akcji na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru, w ramach realizacji III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A. na lata 2022-2024 („Program Motywacyjny”), zgodnie z uchwałami nr 21 i 22 ZWZ oraz regulaminem Programu Motywacyjnego, który został opublikowany w ramach raportu bieżącego nr 23/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2022-07-08 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

**Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki uchwalonych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WITTCHEN S.A. w dniu 26 maja 2022 r. („ZWZ”)
oraz zarejestrowanych przez Sąd w dniu 8 lipca 2022 r.**

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 19 ZWZ - nadano nowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu:

„§ 25

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

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 20 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6 Statutu:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.658.094 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 18.290.470 (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii B;*
- c) 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii C;*
- d) 111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D;*

2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.”

Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 21 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6a Statutu:

„§6a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 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.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §6a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2022 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.”