Raport bieżący 16/2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.

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

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach („Spółka" lub „Emitent"), przekazuje w załączeniu:

(i) treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały,
(ii) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 maja 2024 r. („ZWZ")

Dokumenty będące przedmiotem głosowania zostały podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 24 kwietnia 2024 r., a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce Raporty bieżące (ESPI) i w zakładce Walne Zgromadzenie).

Jednocześnie Emitent informuje, że (i) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, (ii) nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte,(iii) sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2028 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. z 2018, poz.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2024-05-22 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

Projekt dotyczący zmiany treści uchwały, zgłoszony przez GOLD TOWN INV. LIMITED, akcjonariusza Wittchen S.A., podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 maja 2024.

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy (projekt)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka"), postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 63.820.147,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści siedem i 40/100 złotych) w następujący sposób: (i) przeznaczyć na dywidendę kwotę 42.901.637,23 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony, dziewięćset jeden tysięcy, sześćset trzydzieści siedem złotych i 23/100); (ii) pozostałą kwotę z zysku netto Spółki w wysokości 20.918.510,17 złotych (słownie: dwadzieścia milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, pięćset dziesięć złotych i 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wittchen S.A.

§ 2. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 22.915.225,49 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony, dziewięćset piętnaście tysięcy, dwieście dwadzieścia pięć złotych i 49/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

§ 3. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2023 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwoty z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 65.816.862,72 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów, osiemset szesnaście tysięcy, osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 72/100), tj. 3,57 zł na każdą z akcji Spółki.

§ 4. Ustala się dzień dywidendy o której mowa w § 3 powyżej na 30 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2024 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
JULITA SOBCZYK
NOTARIUSZ
UL. WARSZAWSKA 114, 05-092 ŁOMIANKI
Tel. (22) 425-92-22, (22) 396-57-41
e-mail: sobczyk@notariusze.waw.pl
NIP 525-105-27-41

Repertorium A numer 2412/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-05-2024 r.) przede mną Julitą Sobczyk, notariuszem w Łomiankach, posiadającą Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej 114, przybyłą do budynku przy ulicy Gdańskiej 60 w Palmirach, ----------

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **spółki pod firmą: Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach** (adres: ul. Gdańska 60, Palmiry, 05-152 poczta Czosnów), REGON 011664266, NIP 9511022154, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760 – *co potwierdzają wpisy w powołanym rejestrze zawarte w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), stan na dzień 22.05.2024 godz. 08:58:28.* ----------

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna

z siedzibą w Palmirach

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Paweł Marcinkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, oświadczając, że na dzień 22 maja 2024 roku, na godzinę 11.00 – w siedzibie Spółki w Palmirach przy ulicy Gdańskiej 60 – zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Wittchen Spółka Akcyjna** z siedzibą w Palmirach, z porządkiem obrad, ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Wittchen S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w Raporcie bieżącym Spółki RB 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, z następującym porządkiem obrad: ----------

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 2023. ----------
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2023. ----------
8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy. ----------
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023. ----------
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023. ----------

12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------
13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ----------
14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. ----------
15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. ----------

Pan Paweł Marcinkiewicz zaproponował wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka. ----------

Do punktu drugiego porządku obrad: ----------

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka". ----------

Przewodniczący został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, po czym oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----------

Do punktu trzeciego i czwartego porządku obrad: ----------

Na wniosek Przewodniczącego sporządzono listę obecności odpowiadającą wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, która została podpisana, po czym Przewodniczący stwierdził, że stosownie do tej listy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze dysponujący łącznie 10.906.835 akcjami w kapitale zakładowym Spółki i taką samą liczbą

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 59,16% z wszystkich 18.360.402 akcji w kapitale zakładowym Spółki.----------

Przewodniczący poinformował, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu Zgromadzenia – stosownie do art. 402(1)-402(3) Kodeksu spółek handlowych – w trybie przewidzianym przez Statut Spółki, w drodze Raportu bieżącego RB 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku i opublikowanego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz przez ogłoszenie, które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki: *https://www.wittchen.com/relacje-inwestorskie*, co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia a w ogłoszeniu oznaczono dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa i przewidziane w Statucie Spółki.----------

Przewodniczący oświadczył, że wobec formalnego zwołania niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem jego obrad.----------

Przewodniczący poddał pod glosowanie uchwałę o przyjęciu porządku obrad: -

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje powyżej przedstawiony porządek obrad."----------

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie wszystkimi 10.906.835 głosami za, w głosowaniu jawnym.----------

Do punktu piątego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące: ----------

a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 63.820 tys. zł, ----------

b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 310.664 tys. zł,----------

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.662 tys. zł,----------

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.740 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."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 3 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu szóstego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku 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 2023 obejmujące: ----------

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 61.288 tys. zł. ----------

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 337.956 tys. zł,----------

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.304 tys. zł,----------

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.615 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."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 4 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu siódmego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2023

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 2023 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2023 rok.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 5 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu ósmego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy z dnia 18 kwietnia 2024 roku oraz oceną Rady Nadzorczej ,w tym zakresie, uchwala co następuje: -

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A., postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 63.820.147,40 zł (sześćdziesięciu trzech milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy stu czterdziestu siedmiu złotych i czterdziestu groszy) w następujący sposób: ----------

(i) przeznaczyć na dywidendę kwotę 42.901.637,23 zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze);----------

(ii) pozostałą kwotę z zysku netto Spółki w wysokości 20.918.510,17 zł (dwudziestu milionów dziewięciuset osiemnastu tysięcy pięciuset dziesięciu złotych i siedemnastu groszy) przeznaczyć na kapitał

zapasowy Wittchen S.A.----------

§ 2. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 22.915.225,49 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.----------

§ 3. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2023 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwoty z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 65.816.862,72 zł (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), tj. 3,57 zł (trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy) na każdą z akcji Spółki.----------

§ 4. Ustala się dzień dywidendy o której mowa w § 3 powyżej na 30 lipca 2024 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2024 roku.----------

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.522.004 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 384.831 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 6 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu dziewiątego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. - za rok 2023

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2023. ----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 7 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu dziesiątego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:----------

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wittchen S.A. Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 8 w głosowaniu tajnym.----------

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 9 w głosowaniu tajnym.----------

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 10 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.---------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.167 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 11 w głosowaniu tajnym. ----------

W tym momencie na Zgromadzenie stawił się Akcjonariusz reprezentujący 65 akcji, a Przewodniczący oświadcza, że dopuszcza Akcjonariusza do głosowania przy podejmowaniu kolejnych uchwał.----------

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.232 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 12 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.---------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.903.232 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3.668 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 13 w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu dwunastego porządku obrad:----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje:----------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 395 §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 rok 2023. ----------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.906.900 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 14 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu trzynastego porządku obrad: ----------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ---------

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Dziedzic na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Panią Monikę Dziedzic na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ---------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 15 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Barbary Mireckiej na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Panią Barbarę Mirecką na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ---------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 16 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Mireckiego na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Józefa Mireckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. --------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 17 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Adama Sobieszka na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Adama Sobieszka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. --------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 18 w głosowaniu tajnym. ----------

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Marcinkiewicza na kolejną kadencję

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia powołać Pana Pawła Marcinkiewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 10.318.449 głosów za, przy 588.451 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 19 w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu czternastego porządku obrad: ----------

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Rady Nadzorczej Wittchen S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje: ----------

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić, począwszy od 1 czerwca 2024 roku, dotychczasowe wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej i ustalić je w następującej wysokości: ----------

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) brutto,----------

b) Członek Rady Nadzorczej 5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych) brutto.----------

§ 2. 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. ----------

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.----------

3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty członków Rady Nadzorczej związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – oddając 10.906.900 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 20 w głosowaniu jawnym. ----------

Do punktu czternastego porządku obrad: ----------

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----------

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz pełnomocnictwa od akcjonariuszy reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.------

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----------

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Rafała Pawła Woźniaka, PESEL [redacted] – stwierdziłam na** podstawie okazanego dowodu osobistego serii [redacted] numer [redacted], ważnego do dnia [redacted] roku.----------

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------

§ 6. Pobrano i zarejestrowano pod numerem aktu: ----------

- taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek **taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie:----[redacted] zł**
- 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:- ---------- [redacted] zł

Łącznie pobrano [redacted] ----------

Przedstawione powyżej opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. ----------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy strony i notariusza.
Repertorium A numer 2413/2024
Wypis ten wydano Spółce Wittchen S.A.
Pobrano: taksę notarialną w kwocie [redacted] zł (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 Dz.U. nr 148 poz.1564), podatek od towarów i usług VAT (art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz.535) 23% w kwocie [redacted] zł.
Łącznie pobrano [redacted] zł
Łomianki, dnia 22 maja 2024 roku.

JULITA SOBCZYK
NOTARIUSZ