SPRAWOZDANIE WITTCHEN S.A. DOTYCZĄCE UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

Pierwsze sprawozdanie, sporządzone na podstawie art. 90gi ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rok obrotowy 2025 (1 stycznia – 31 grudnia 2025 r.).

A. Dane spółki

Pozycja	Dane
Firma	WITTCHEN S.A.
Siedziba i adres	Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów
KRS	0000352760
NIP / REGON	9511022154 / 011664266
Rynek notowania	rynek regulowany GPW w Warszawie
Rok sprawozdawczy	2025
Data sporządzenia sprawozdania	30 października 2026 r.
Strona internetowa, na której opublikowano sprawozdanie	https://www.wittchen.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/

B. Skład organów spółki w 2025 r.

W 2025 r. Zarząd był jednoosobowy, a Rada Nadzorcza liczyła 5 członków (6 w okresie od 25 czerwca do 3 grudnia 2025 r.).

Lp.	Imię i nazwisko	Organ	Funkcja	Płeć	Okres pełnienia funkcji w 2025 r.
1	Jędrzej Wittchen	Zarząd	Prezes Zarządu	M	1.01–31.12.2025
2	Paweł Marcinkiewicz	Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej	M	1.01–3.12.2025
3	Józef Mirecki	Rada Nadzorcza	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	M	1.01–31.12.2025
4	Barbara Mirecka	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	K	1.01–31.12.2025
5	Monika Dziedzic	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	K	1.01–31.12.2025
6	Adam Sobieszek	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	M	1.01–31.12.2025
7	Marcin Czyczerski	Rada Nadzorcza	Członek Rady Nadzorczej	M	25.06–31.12.2025

C. Udział kobiet i mężczyzn w organach spółki

W 2025 r. w skład Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziło łącznie 6–7 osób, w tym dwie kobiety. Udział kobiet, liczony jako średnia ważona czasem pełnienia funkcji, wyniósł ok. 31%. Przy takiej liczbie członków to poziom, którego wymaga ustawa. Kobiety były członkiniami Rady Nadzorczej, natomiast nie wchodziły w skład Zarządu, który w 2025 r. był jednoosobowy.

Okres	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	w tym kobiety	Udział kobiet
1.01–24.06.2025	1	5	6	2	33,3%
25.06–3.12.2025	1	6	7	2	28,6%
4.12–31.12.2025	1	5	6	2	33,3%
2025 r. – średnia ważona					**31,0%**

Średnia ważona uwzględnia liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w 2025 r., zgodnie z metodą zastosowaną w formularzu udostępnionym przez KPRM.

D. Środki podjęte i planowane w celu zapewnienia równowagi płci

W 2025 r. Spółka nie miała ustawowego obowiązku zapewnienia równowagi płci w organach ani przyjęcia polityki w tym zakresie. Obowiązki te wprowadziła ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1034), która weszła w życie 18 sierpnia 2026 r.

Spółka stosuje Politykę Różnorodności przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2022 r., która zakłada m.in. dążenie do wyboru przedstawicieli obu płci do organów Spółki. W związku z wejściem w życie nowych przepisów Spółka przeanalizuje tę politykę pod kątem nowych wymogów i na tej podstawie zdecyduje o dalszych krokach – jej aktualizacji lub przyjęciu odrębnej polityki równowagi płci.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki

Sprawozdanie podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Paweł Urbaniak	Wiceprezes Zarządu	

Paweł Urbaniak
Elektronicznie podpisany przez Paweł Urbaniak
Data: 2026.11.02 13:18:34 +01'00'