FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIEŁPINIE W DNIU 8 MAJA 2017 ROKU

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

_____

Adres:

_____

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

_____

Telefon, email:

_____

Ja, niżej podpisany

_____
(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 8 maja 2017 r.

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

_____

Adres:

_____

Nr dowodu:

_____

Telefon, email:

_____

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. w dniu 8 maja 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

_____
(Podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2016 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

obowiązków w roku 2016.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wittchen S.A.

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wittchen S.A. z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Kiełpinie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wittchen S.A. z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż paragraf 1 ustęp 7 uchwały z dnia 9 września 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„*Akcje serii C, 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 zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane*."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
(projekt)

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 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18 355 tys. zł,
b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 248 701 tys. zł,
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 033 tys. zł,
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 932 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.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2016
(projekt)

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 2016 do 31 grudnia 2016

roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wittchen S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2016 obejmujące :

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20 341 tys. zł.
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 389 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 002 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 743 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.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2016
(projekt)

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 za 2016 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok 2016
(projekt)

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 18.355.074,97 złotych (słownie złotych: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery, 97/100 groszy) w następujący sposób:

a. przeznaczyć na dywidendę kwotę 15.042.137,31 zł;
b. pozostałą kwotę w wysokości 3.312.937,66 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na _____ roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień _____ roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
za rok 2016
(projekt)

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2016 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA:	☐	**PRZECIW**	☐	**Wstrzymuje się**	☐	**Wg uznania pełnomocnika**	☐
		SPRZECIW	☐				
Liczba akcji		**Liczba akcji**		**Liczba akcji**			