

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PALMIRACH W DNIU 14 MAJA 2018 R.**

**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 14 maja 2018 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 14 maja 2018 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 spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_ .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 4 porządku obrad

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. postanawia przyjąć 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 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

*Do pkt 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2017**  
**(projekt)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 18 261 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 239 186 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 559 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 933 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.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2017**  
**(projekt)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujące :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 21 868 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175 733 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 210 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 900 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.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 7 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 S.A. w roku 2017**  
**(projekt)**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2017 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

*Do pkt 8 porządku obrad*

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017**  
**(projekt)**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 18.261.051,62 złotych (słownie złotych: osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt jeden, 62/100 groszy) w następujący sposób:

- a. przeznaczyć na dywidendę kwotę 15.246.438,48 zł;
- b. pozostałą kwotę w wysokości 3.014.613,14 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.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.**  
**za rok 2017**  
**(projekt)**

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2017 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 10 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 2017**  
**(projekt)**

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 10 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 2017**  
**(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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 11 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 2017**  
**(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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 11 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 2017**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 11 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 2017**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			



Do pkt 11 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 2017**  
**(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 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			

Do pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziejdzic absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków za rok 2017**  
**(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 Dziejdzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>PRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wstrzymuje się</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Wg uznania pełnomocnika</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>				
<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>		<b>Liczba akcji</b>			