Raport bieżący 11/2018

Data sporządzenia: 2018-02-22

Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z propozycją wynagrodzeń

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

Zarząd spółki Wittchen S.A. (dalej „Emitent", „Spółka") niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza Simei Investments Limited, zgodnie z którym, w nawiązaniu do pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 5 marca 2018 roku („NWZ"), zgłoszono kandydaturę Pana Adama Sobieszka na członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz w nawiązaniu do pkt 9 porządku obrad NWZ przekazano propozycję wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w następującej wysokości: (i) dla członka Rady Nadzorczej – 3.000 złotych, (ii) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.300 złotych.

W załączeniu niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje życiorys zawodowy oraz oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-02-22 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu

ŻYCIORYS ZAWODOWY/CV

Imię i nazwisko: Adam Sobieszek

Wykształcenie:

- **1998-2003** Postępowanie kwalifikacyjne zakończone uzyskaniem Dyplomu Biegłego Rewidenta
- **1992-1997** Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkolenia:

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
- Polskie Standardy Rachunkowości
- Prawo podatkowe
- Metodologia audytu oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw i kapitałem obrotowym

Doświadczenie zawodowe:

- **2017-obecnie** Dyrektor Finansowy i Inwestor OSOVSKI Sp. z o. o.
- **2013-obecnie** Prezes Zarządu i Wspólnik Profincon Sp. z o. o.
- **2003-obecnie** Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
- **2006-2013** Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia doradztwa finansowego i księgowego
- **2002-2006** Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu w Karen Notebook S.A.
- **1997-2002** Senior Konsultant w Arthur Andersen Sp. z o. o.
- **1996-1997** Asystent Menadżera w Shell Polska Sp. z o. o.

Znajomość języków obcych:

- **Język angielski** biegła w mowie i piśmie
- **Język rosyjski** podstawowa w mowie
- **Język hiszpański** podstawowa w mowie

Adam Sobieszek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Warszawa, dnia 20 lutego 2018 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Adam Sobieszek wyrażam zgodę na kandydowanie wyborach do Rady Nadzorczej spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Kiełpinie (dalej zwaną „Spółką") dokonywanych przez Walne Zgromadzenie oraz na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W szczególności spełniam kryteria niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej w § 19 pkt. 10 Statutu Spółki oraz w § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

a. nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
b. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
c. nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
d. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
e. nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-e.

Ponadto oświadczam, że:

1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.) ;
2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
3. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), (dalej zwane „KSH"), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do

czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH; 4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);

4. Posiadam wiedzę i umiejętności:
   a) w zakresie rachunkowości, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta,
   b) w zakresie badania sprawozdań finansowych, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta,
   c) z zakresu branży, w której działa Spółka, co wynika z posiadanego doświadczenia.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej.

Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), oraz wszelkich danych zawartych w moim życiorysie przedstawionych Spółce, w związku z moim kandydowaniem i ewentualnym członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

ADAM SOBIESZEK
.....
(imię, nazwisko)

WARSZAWA, 20.02.2018
.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)