FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 31 SIERPNIA 2020 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 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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.

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 Wittchen S.A. postanawia co następuje:

§1. Przyjmuje się następujący porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Wittchen S.A. („Spółka") w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB _____/2020 z dnia ___ sierpnia 2020 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019
(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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 31 904 tys. zł,
b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319 229 tys. zł,
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 656 tys. zł,
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 068 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 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 2019
(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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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 2019 obejmujące :

a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 32 033 tys. zł.
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 393 tys. zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 797 tys. zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 694 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 sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019
(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 S.A. za 2019 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2019 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 8 porządku obrad

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za rok 2019
(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. („Spółka") za rok obrotowy 2019 w kwocie 31.904.276,98 złotych (słownie złotych: trzydzieści jeden milionów dziewięćset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć, 98/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
za rok 2019
(projekt)

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019 („Sprawozdanie") Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie.

§ 2. 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 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. roku do 31 grudnia 2019 r.

§2. 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 udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2019
(projekt)

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

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
(projekt)

§1. Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. („Polityka") w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna z dnia __ sierpnia 2020 r.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ WITTCHEN S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi politykę wynagrodzeń (dalej: „**Polityka**"), która określa informacje dotyczące wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, NIP: 9511022154, REGON: 011664266, KRS: 0000352760 (dalej: „**WITTCHEN**" lub „**Spółka**").

2. CELE POLITYKI

Niniejsza Polityka jest wprowadzana ze względu na fundamentalne funkcje, które spełniają w WITTCHEN członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w szczególności ma na celu:

1) utworzenie jednolitego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
2) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności WITTCHEN;
3) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów;
4) motywowanie osób objętych Polityką do działań zgodnych z interesem Spółki;
5) zapewnienie, aby sposób wynagradzania osób objętych Polityką nie powodował działania tych osób w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny, niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów WITTCHEN,
6) spełnienie przepisów wynikających z art. 90c–f ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. DEFINICJE

Poniżej wskazanym wyrazom Polityka nadaje następujące brzmienie:

Polityka – niniejszy dokument.

Pracownik – osoba fizyczna (niebędąca członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej w WITTCHEN) zatrudniona na podstawie stosunku pracy, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenie lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze w Spółce.

Program Motywacyjny – aktualny Program Motywacyjny Spółki WITTCHEN S.A., obejmujący członków Zarządu.

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki.

Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Zarząd – zarząd Spółki.

4. PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza Polityka została przyjęta na podstawie przepisów Ustawy. Polityka określa w szczególności wszelkie informacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 90d Ustawy.

5. ZASADY SPORZĄDZANIA POLITYKI

Polityka została sporządzona przez Zarząd w oparciu o kompleksowe i aktualne dane finansowo-księgowe, biorąc pod uwagę sytuację finansową WITTCHEN, a także plany jej dalszego rozwoju z zachowaniem zasad przejrzystości.

6. ZASADY WYNAGRADZANIA

Zasady wynagradzania Polityki zakładają regularną weryfikację planów, świadczeń i systemów wynagradzania, a także indywidualne pakiety wynagrodzeń dla poszczególnych osób wskazanych w Polityce. Wysokość wynagrodzenia przyznawanego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej powinna zostać ustanowiona na takim poziomie, aby utrzymać motywację osób o niezbędnych kompetencjach do zarządzania i dalszego rozwijania Spółki. Podczas ustalania wynagrodzenia ww. osób brane pod uwagę są m.in. następujące czynniki: (i) zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, (ii) nakład wniesionej pracy w wykonywaniu obowiązków, (iii) zakres odpowiedzialności, (iv) zakres obowiązków, jak również (v) posiadane kompetencje przez danego członka Zarządu, bądź Rady Nadzorczej.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w WITTCHEN mają na celu m.in.: (i) zapobiegać podejmowaniu nadmiernego ryzyka biznesowego i operacyjnego, (ii) zapobiegać konfliktowi interesów, (iii) zapobiegać podejmowaniu decyzji niezgodnych z aktami wewnętrznymi Spółki, (iv) odzwierciedlać sukcesy finansowe Spółki, (v) realizować długotrwałą strategię rozwoju działalności Spółki, (vi) wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności WITTCHEN.

Podczas określania łącznego wynagrodzenia osób wskazanych w Polityce, zostały wzięte pod uwagę czynniki określające warunki pracy i płacy Pracowników WITTCHEN.

W przypadku członków Zarządu Polityka określa Wynagrodzenie, na które składają się: (i) stałe i (ii) zmienne składniki wynagrodzenia oraz (iii) inne świadczenia pieniężne i niepieniężne. W przypadku

członków Rady Nadzorczej Polityka określa Wynagrodzenie na które składają się: (i) stałe składniki wynagrodzenia oraz (ii) ew. inne świadczenia pieniężne.

7. STAŁE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Stałymi składnikami wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze określone kwotowo, indywidualnie dla każdego członka Zarządu oraz Rady Nadzorczej w drodze uchwały uprawnionego organu Spółki. Stałe składniki wynagrodzenia uzależnione są od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków służbowych, z uwzględnieniem warunków rynkowych, zapewniając stabilne źródło dochodu osobie powołanej na dane stanowisko. Szczegóły odnośnie wynagrodzenia zasadniczego ustalane są kolejno w pkt 9 i 10 niniejszej Polityki. Podczas przyznawania wynagrodzeń stałych Spółka kierowała się wewnętrznymi regulacjami WITTCHEN w zakresie wynagradzania poszczególnych stanowisk, a także realiami rynkowymi.

8. ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Zmienne składniki wynagrodzenia:

- związane są z indywidualnymi i miarodajnymi wynikami poszczególnych osób odpowiadających za jakość zarządzania Pracownikami w Spółce;
- mogą różnić się w danym roku obrotowym w związku z osiąganymi wynikami finansowymi Spółki;
- mają za zadanie odpowiednio kształtować jasny i przejrzysty system wynagradzania dla osób pełniących kluczowe stanowiska w Spółce;
- powinny posiadać charakter motywacyjny względem osób, których dotyczą, jednakże nie mogą zachęcać w jakikolwiek sposób do podejmowania decyzji o dużym ryzyku biznesowym i operacyjnym dla wyników finansowych Spółki, a także naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz norm etycznych.

Wynagrodzenie zmienne z tytułu rozwiązania stosunku prawnego z danym członkiem Zarządu powinno odzwierciedlać nakład wykonanej pracy na danym stanowisku, jej jakość i wydajność.
Na zmienne składniki wynagrodzenia składa się możliwość objęcia akcji Spółki przez członków Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego Spółki.

Podczas przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, brane pod uwagę są kryteria: (i) finansowe – uzależnione są od realizacji wskaźników wynikających z Programu Motywacyjnego na dany rok obrotowy (na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za dany okres), (ii) niefinansowe - wysokość składników uzależniona jest od indywidualnych zadań członków Zarządu (wynikających ze strategii biznesowej WITTCHEN).

Ponadto w WITTCHEN regularnie przeprowadzana jest analiza porównawcza wynagrodzeń i poziomów płac w celu zapewnienia ich współmierności i adekwatności na wszelkich obejmowanych stanowiskach w Spółce. Podczas przeprowadzania szczegółowej analizy porównawczej brane są pod uwagę m.in. następujące czynniki: sytuacja rynkowa (wynagrodzenia osób na podobnych stanowiskach) oraz sytuacja finansowa WITTCHEN (w odniesieniu do wyników poprzedniego roku obrotowego Spółki).

9. PROPORCJA WYNAGRODZENIA

Członkowie Zarządu otrzymują stałe i zmienne wynagrodzenie tak, aby kwota wynagrodzenia zmiennego nie przekroczyła kwoty wynagrodzenia stałego.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jedynie wynagrodzenie stałe oraz inne finansowe składniki wynagrodzenia**.**

10. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) w formie pieniężnej do 10-go dnia każdego miesiąca (z dołu), określone bezpośrednio w uchwale, w drodze której dany członek Zarządu został powołany na dane stanowisko. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń Zarządu.

Członkowie Zarządu otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia z tytułu pełnienia swego stanowiska w zakresie wynikającym z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który określa warunki nabywania i wykonywania praw do objęcia akcji Spółki wynikającego z warrantów. O przyznaniu warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego.

Określając osoby uprawnione do przyznania warrantów Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: (i) ocenę pracy danej osoby, (ii) realizację wskaźników wskazanych w Programie Motywacyjnym, (iii) sytuację finansową Spółki. Wskaźniki finansowe określone w regulaminie Programu Motywacyjnego obliczane są na podstawie spójnych zasad rachunkowości. Członkowie Zarządu mają prawo do wzięcia udziału w Programie Motywacyjnym w trakcie okresu jego obowiązywania, podczas pełnienia swej kadencji w ramach powołania, o ile uchwalony przez Walne Zgromadzenie Program Motywacyjny obejmuje możliwość przydziału warrantów subskrypcyjnych na rzecz członków Zarządu. Członkom Zarządu przysługuje nieograniczone prawo do rozporządzania i zbywania instrumentów finansowych uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego.

Program Motywacyjny przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki WITTCHEN, w szczególności poprzez: (i) uzależnienie wynikającego z warrantu prawa do objęcia akcji Spółki od spełnienia niezbędnych kryteriów finansowych i niefinansowych, (ii) jasne i przejrzyste zasady określone w Programie Motywacyjnym, (iii) wzmocnienie motywacji członków Zarządu do osiągania wyznaczonych celów i rozwój Spółki, (iv) długoterminowe związanie członków Zarządu ze Spółką WITTCHEN.

Ponadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie jeżeli świadczą na rzecz Spółki dodatkowe usługi. Wymaga to zawarcia ze Spółką odrębnej umowy.

Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać inne świadczenia pieniężne oraz niepieniężne, w zakresie:

- korzystania z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych, a także pokrywania kosztów ich eksploatacji;
- korzystania z samochodów służbowych oraz pokrywania kosztów ich eksploatacji;
- pokrywania w całości kosztów związanych z wyjazdami oraz spotkaniami służbowymi.

W zakresie ubezpieczeń – członkom Zarządu przysługuje możliwość bezpłatnego przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia medycznego, a także ubezpieczenia podróżnego oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami (tzw. D&O).
Członkowie Zarządu mogą także otrzymywać dodatkowe świadczenie pieniężne z tytułu zawartych ze Spółką umów najmu, w tym zgodnie z umową najmu zawartą pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu w przedmiocie wynajmowania przez Spółkę powierzchni biurowej.

Zakres innych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych otrzymywanych przez członków Zarządu może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.

11. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zasadnicze (z tytułu powołania) określone bezpośrednio w uchwale, w drodze której dany członek Rady Nadzorczej został powołany. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia z tytułu pełnienia swego stanowiska.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, z zastrzeżeniem konieczności ich zwoływania zgodnie z przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki.

Niezależnie od wynagrodzenia, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać inne świadczenia pieniężne oraz niepieniężne w zakresie pokrywania kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

12. STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z WITTCHEN

Zarówno członkowie Zarządu, jak i członkowie Rady Nadzorczej, wykonują swe zobowiązania i prawa względem WITTCHEN na podstawie aktu powołania do pełnienia swych wyznaczonych funkcji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

ORGAN	PODSTAWA PRAWNA PEŁNIONEJ FUNKCJI	OKRES NA JAKI ZOSTAŁ NAWIĄZANY STOSUNEK PRAWNY Z CZŁONKIEM ORGANU	OKRES i WARUNKI WYPOWIEDZENIA STOUNKU PRAWNEGO
Zarząd	Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu	5 lat	Brak wskazanego okresu wypowiedzenia i brak określonych warunków wypowiedzenia
Rada Nadzorcza	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej	5 lat	Brak wskazanego okresu wypowiedzenia i brak określonych warunków wypowiedzenia

Z członkami Zarządu mogą być (i w dacie powstawania Polityki obowiązują) zawarte również umowy o współpracy w zakresie dotyczącym świadczenia na rzecz Spółki usług (tzw. umowy B2B), na następujących warunkach dotyczących okresu obowiązywania/wypowiedzenia umowy: (i) czas nieokreślony, (ii) 30-dniowy okres wypowiedzenia, (iii) możliwość rozwiązania przez Spółkę umowy ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w danej umowie o współpracy. Ponadto z jednym z członków Zarządu została zawarta określona w pkt. 10 Polityki umowa najmu na następujących zasadach dotyczących okresu obowiązywania/wypowiedzenia umowy: (i) czas nieokreślony, (ii) 2-miesięczny okres wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec miesiąca), (iii) możliwość rozwiązania umowy przez wynajmującego bez okresu wypowiedzenia - na warunkach określonych umowie.

Polityka nie wyklucza możliwości zawierania przez Spółkę z członkami Zarządu innych umów takich jak na przykład: (i) menedżerskich, (ii) o pracę, (iii) zlecenia oraz (iv) innych umów cywilnoprawnych, a także zawierania umów o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi ze Spółką.

13. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE I PROGRAMY WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie są objęci programami emerytalno-rentowymi oraz programami wcześniejszych emerytur.

Członkowie Zarządu nie są objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK"). Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych: (i) nie przewiduje objęcia planem członków Zarządu, (ii) umożliwia objęcie planem członków Rady Nadzorczej, jednakże udział w PPK jest dobrowolny.

14. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW WITTCHEN

Wynagrodzenie osób wskazanych w niniejszej Polityce pozostaje w korelacji z wynagrodzeniami Pracowników, ponadto ww. wynagrodzenia są dostosowywane do aktualnej sytuacji finansowej Spółki i osiąganych przychodów.

WITTCHEN dokłada należytej staranności, aby niniejsza Polityka spełniała wszelkie normy wynikające z: (i) obowiązujących przepisów prawa, (ii) szeroko pojętego poszanowania Pracowników firmy, (iii) a także etyki zawodowej. W spółce WITTCHEN wdrożono m.in. następujące akty wewnętrzne: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, co do których stosują się zarówno Pracownicy jak i Spółka. WITTCHEN każdorazowo interweniuje w sprawach pracowniczych, a także dąży do wyrównywania i podnoszenia poziomu pracy i płacy w zatrudnieniu, w związku z zachowywaną kulturą organizacji, a także dąży do ciągłego rozwoju Pracowników i realizacji projektów zakładających dalszy organiczny rozwój WITTCHEN.

15. KONFLIKT INTERESÓW

Niniejsza Polityka przeciwdziała i zapobiega powstawaniu tzw. „*konfliktu interesów*", w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), poprzez wprowadzanie jasnych, przejrzystych i atrakcyjnych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka WITTCHEN podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapobiegania i przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów.

16. PROCES DECYZYJNY PRZEPROWADZONY W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Proces decyzyjny (zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt. 6 Ustawy), przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki WITTCHEN kształtował się w następujący sposób:

- przeprowadzenie bieżącej analizy wszelkich zagadnień związanych ze składnikami wynagrodzenia i zasadami współpracy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej;
- przeprowadzenie analizy prawnej oraz ekonomiczno-finansowej Spółki w zakresie weryfikacji dostępnych form wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz stwierdzenie następstw prawnych, wynikających z wyboru poszczególnych wariantów przyznawanego wynagrodzenia członkom ww. organów Spółki;
- opracowanie Polityki przez Zarząd na podstawie wspólnych koncepcji i wytycznych opracowanych w ramach bieżącej współpracy z Radą Nadzorczą;
- przedłożenie wstępnego projektu Polityki w celu jej zaopiniowania przez Radę Nadzorczą w zakresie jej poprawności i zgodności z aktualnym stanem faktycznym, sytuacją finansową Spółki, a także wymogami Ustawowymi;
- dyskusja nad treścią Polityki podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia;
- poddanie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki pod głosowanie członków Walnego Zgromadzenia WITTCHEN;
- przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do weryfikowania Polityki w zakresie jej wdrażania, oraz sposobu wypłacania stałych i zmiennych, a także pozafinansowych składników wynagrodzenia. Ponadto Rada Nadzorcza ma prawo kontrolować, czy kryteria niniejszej Polityki dot. wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do osiągnięcia stabilności finansowej Spółki i realizacji jej strategii biznesowej.

17. PRZYCZYNIANIE SIĘ POLITYKI DO REALIZACJI STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI WITTCHEN

Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki WITTCHEN, w szczególności poprzez: (i) uzależnienie wypłat składników zmiennych wynagrodzenia od spełnienia niezbędnych kryteriów finansowych i niefinansowych, (ii) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, (iii) wzmocnienie motywacji do osiągania wyznaczonych celów i rozwój Spółki przez osoby wskazane w Polityce, (iv) uwzględnienie warunków pracy i płacy Pracowników przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń, (v) długoterminowe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką WITTCHEN.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Grupa WITTCHEN przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej) – z zachowaniem dbałości o to, by decyzje podejmowane wobec tych osób zachęcały je do dbałości o długoterminowe dobro firmy oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko mające wpływ na realizację strategii biznesowej, interesy oraz stabilność Spółki.

Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Spółka każdorazowo poddaje sprawozdanie o wynagrodzeniach (sporządzone w trybie art. 90g Ustawy na podstawie i w granicach niniejszej Polityki) ocenie biegłego rewidenta, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 roku, łącznie za lata 2019 oraz 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie dla osób wskazanych w Polityce wypłacane jest jedynie ze środków własnych Spółki.

Polityka jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. Polityka Wynagrodzeń podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki ma być podejmowana w przypadku każdej istotnej zmiany Polityki, jednakże nie rzadziej niż co 4 lata.

Spółce przysługuje prawo do czasowego odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce, o ile jest to niezbędne dla: (i) utrzymania stabilności finansowej Spółki oraz (ii) realizacji długoterminowych interesów WITTCHEN. Rada Nadzorcza może zdecydować (w drodze uchwały) o czasowym odstąpieniu od stosowania postanowień Polityki w przypadku: (i) konieczności zapewnienia stabilności finansowej Spółki, (ii) realizacji długoterminowych interesów Spółki.. Uchwała o odstąpieniu od stosowania postanowień Polityki określa w szczególności: (i) okres odstąpienia, a także jego (ii) przesłanki, (iii) procedurę i (iv) uzasadnienie. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 następujące po sobie lata obrotowe Spółki. Kolejne odstąpienie od stosowania zasad Polityki może zostać wprowadzone nie później niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstąpienia.

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej pod adresem www.wittchen.com. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmującej jej treść.

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