OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WITTCHEN S.A.

Zarząd Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352760 („**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402^1 i art. 402^2 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2026 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów.

1. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchwalenie nowego tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**NWZA**").

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZA, to jest do dnia 30 listopada 2026 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów lub w postaci elektronicznej na adres: wza@wittchen.com.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZA

Stosownie do art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać na piśmie, w siedzibie Spółki pod adresem: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów lub w postaci

elektronicznej na adres: wza@wittchen.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZA

Stosownie do art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z ZESTAWIENIEM ZMIAN

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu (z pogrubieniem nowych oraz zmienionych postanowień) wraz z zestawieniem porównawczym planowanych zmian.

„STATUT WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. *Firma spółki brzmi „**WITTCHEN**" Spółka Akcyjna.*

2. *Spółka może używać skrótu firmy „**WITTCHEN" S.A.***

§2

Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.

§3

1. *Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, **z późn. zm.)** oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

2. *Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.*

§4

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

2. *Spółka na obszarze swego działania może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, a także być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach krajowych oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ponadto Spółka może uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.*

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) *Produkcja tkanin (PKD 13.20**.Z**),*
2) *Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),*
3) *Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów **futrzarskich** (PKD 14.24. Z),*

4) *Produkcja odzieży dzianej (PKD 14.10.Z),*
5) *Produkcja odzieży wierzchniej (PKD 14.21.Z),*
6) *Produkcja bielizny (PKD 14.22.Z),*
7) *Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 14.29.Z),*
8) *Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych (PKD 15.11.Z),*
9) *Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (PKD 15.12.Z),*
10) *Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),*
11) *Produkcja artykułów **papierniczych** (PKD 17.23.Z),*
12) *Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),*
13) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.12.Z),*
14) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.26.Z),*
15) *Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),*
16) *Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),*
17) *Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z),*
18) *Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z).*
19) *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z),*
20) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą **hurtową** wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),*
21) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),*
22) *Sprzedaż hurtowa **niewyspecjalizowana** żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD **46.39.Z**),*
23) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),*
24) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),*
25) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
26) *Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.**11**.Z),*
27) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.**12**.Z),*
28) *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),*
29) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.**40.Z**),*
30) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.5),*
31) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją (PKD 47.6),*
32) *Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),*
33) *Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),*
34) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),*
35) *Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych (PKD 47.7**6.A**),*
36) *Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),*
37) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),*
38) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),*
39) *Transport drogowy pasażerski rozkładowy (PKD 49.31.Z),*
40) *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),*
41) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
42) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
43) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),*
44) *Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),*
45) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),*

46) *Restauracje (PKD 56.11.Z),*
47) *Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z),*
48) *Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała* ***gastronomiczna*** *działalność usługowa (PKD 56.22.Z),*
49) *Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),*
50) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),*
51) *Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),*
52) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),*
53) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),*
54) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne (****PKD 64.19.Z****),*
55) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),*
56) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
57) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),*
58) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),*
59) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),*
60) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
61) *Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.****Z****),*
62) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),*
63) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),*
64) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),*
65) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem* ***autorskim*** *(PKD 77.40.B),*
66) *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),*
67) *Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 55.40.****Z****),*
68) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),*
69) *Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B).*

2. *Jeżeli na podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w §5 ust. l wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.*

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.694.632,40 zł (****słownie:*** *trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa* ***złote****, 40/100) i dzieli się na 18.473.162 (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:*

a) *16.500.000 (**słownie:** szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*

b) *1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji **zwykłych na okaziciela** serii B;*

c) *78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje **zwykłe na okaziciela** serii C;*

d) *111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji **zwykłych na okaziciela** serii D;*

e) *182.692 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje **zwykłe na okaziciela** serii E.*

2. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela **i nie mają formy dokumentu. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.***

3. *Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.*

§7

1. *Wpłaty na akcje mogą być dokonywane w gotówce lub wkładami niepieniężnymi (aport), w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia.*

2. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*

3. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.*

4. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji akcji uprzywilejowanych, **z tym, że dopóki Spółka pozostaje spółką publiczną, nie mogą być emitowane akcje uprzywilejowane co do prawa głosu. Przyznanie akcjom szczególnych uprawnień może zostać uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia**.*

5. *W przypadku, gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego akcje nowej emisji pokrywane są wkładami pieniężnymi, Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa określi, jaka część kapitału zakładowego ma być wpłacona przed zarejestrowaniem zmiany statutu oraz termin, w jakim Akcjonariusze będą zobowiązani uzupełnić wpłaty na akcje do pełnej wysokości.*

§8

Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów akcje Spółki są zbywalne.

§9

1. *Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia. Spółka może wypłacać Akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu umorzonych akcji z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.*

2. *Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

3. *W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dobrowolne umorzenie akcji wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje nie może być niższa od wartości bilansowej akcji ustalonej na podstawie bilansu Spółki sporządzonego za ostatni rok obrotowy.*

4. *Spółka może utworzyć z odpisów z corocznego zysku, fundusz rezerwowy na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu rezerwowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

5. *Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

6. *W zamian za umorzone akcje Spółka może* ***emitować*** *imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.* ***Świadectwa użytkowe nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu zgodnie z właściwymi przepisami.*** *Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.*

§10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki a także warranty subskrypcyjne.

ORGANY SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:

a) *Walne Zgromadzenie,*

b) *Rada Nadzorcza,*

c) *Zarząd.*

A. WALNE ZGROMADZENIE

§12

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.*

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

3. ***Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminach określonych przepisami prawa. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.***

§13

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone* ***w porządku*** *obrad.*

2. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*

§14

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

§15

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.*

2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.*

§16

1. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.*

2. *Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.*

3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

§17

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej* ***albo jego Zastępca*** *lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub* ***jego Zastępcy****: Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu albo osobę wyznaczoną przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

2. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.*

3. *Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

§18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,* ***jak również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej*** *za ubiegły rok obrotowy;*

b) *podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;*

c) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*

d) *zmiana statutu Spółki;*

e) *podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;*

f) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*

g) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*

h) *emisja obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki, obligacji dających w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji, obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki i warrantów subskrypcyjnych;*

i) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*

j) *tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia;*

k) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;*

l) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;*

m) *ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;*

n) *uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.*

o) ***przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej zmian.***

p) ***podejmowanie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.***

2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.*

3. *Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

B. RADA NADZORCZA

§19

1. *Rada Nadzorcza składa się od **5** do **7** członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*

2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.*

3. *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

4. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może wyznaczyć też Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej może być osoba nie będąca jej członkiem.*

5. ***Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz może powoływać inne komitety, określając ich skład i sposób organizacji. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a przynajmniej jeden – wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zadania Komitetu Audytu określa art. 130 tej ustawy**.

6. *Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z **§ 19 ust. 1** niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.*

7. *Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.*

8. ***W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.***

9. *Przy czynnościach określonych w **ust. 8** powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.*

10. ***W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którzy ponadto nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnianiu tych kryteriów, a w razie ich utraty niezwłocznie informuje o tym Radę Nadzorczą i Zarząd**.*

11. *W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 10 powyżej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.*

§20

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał.*

3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*

4. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, zgodnie z trybem określonym w ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*

5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.*

6. *Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać datę, godzinę, miejsce i szczegółowy porządek obrad posiedzenia.*

7. *Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*

8. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*

9. ***Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, również w trybie, o którym mowa w ust. 12, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej***.

10. *Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.* ***Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.***

11. ***W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestników. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwał. Za miejsce odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu uważa się miejsce pobytu przewodniczącego obrad.***

12. ***Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.***

§21

Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§22

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*

2. *Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:*

a) *ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

b) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,*

c) *składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a) i b) oraz przedstawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,*

d) *zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego zarządu z ważnych powodów, takich jak podjęcie działalności konkurencyjnej, utrata kwalifikacji, długotrwała choroba, wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z pełnioną funkcją, naruszenie dobrego imienia Spółki, narażenie Spółki na straty;*

e) ***delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;***

f) *opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki;*

g) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*

h) *zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;*

i) *wyrażenie zgody dla członka Zarządu w prowadzeniu interesów konkurencyjnych dla Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz takiej spółki,*

j) *ustalenie zasad wynagradzania Zarządu oraz jego wysokości;*

k) ***wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki – na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu i z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;***

l) *uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;*

m) ***celowo usunięty;***

n) *wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;*

o) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;*

p) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*

q) ***wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem przewidzianych w tych przepisach wyłączeń***.

r) ***wyrażanie zgody na*** *zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, w których Spółka posiada akcje, udziały lub* ***inne tytuły*** *uczestnictwa.*

§23

1. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie z tym, że Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.*

2. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie* ***zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą na podstawie § 18 ust. 1 lit. o). Statutu.***

C. ZARZĄD

§24

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§25

1. ***Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie; b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.***

2. *Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*

3. *Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następują w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.*

4. *Członek Zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu tej spółki.*

§26

1. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

2. *Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu sam lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu otwiera Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.*

3. *Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*

4. ***W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestników.*** *Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.*

5. *Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.*

6. *Zarząd może w formie uchwały określić szczegółowy Regulamin Zarządu, który następnie opiniuje Rada Nadzorcza.*

§27

1. *Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, kontraktu menadżerskiego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.*

2. *W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza* ***w sposób określony w § 19 ust. 9 Statutu.*** *W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.*

GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§28

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§29

1. *Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może postanowić o kontynuacji dokonywania odpisów na kapitał zapasowy również po osiągnięciu przez ten kapitał wysokości 1/3 kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*

2. *Walne Zgromadzenie może tworzyć z corocznych odpisów z zysku kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe. O wykorzystaniu środków znajdujących się na kapitale rezerwowym lub funduszach celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.*

3. *Spółka ma obowiązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.*

§30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30a

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*

2. *Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.*

3. *Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

4. *Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,* ***za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych****.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Jeżeli nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu można zapobiec uchwałą Walnego Zgromadzenia powzięte*

większością 3/4 głosów, oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

2. *Likwidatorów Spółki powołuje Walne Zgromadzenie w liczbie od jednego do trzech. W przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie powołało likwidatorów, likwidatorami są członkowie Zarządu.*

3. ***Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ponadto Spółka zamieszcza ogłoszenia na swojej stronie internetowej.***

4. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie* obowiązujące przepisy prawa."

Tabela porównawcza

Postanowienie	**Dotychczasowe brzmienie** (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	**Nowe brzmienie** (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 3 ust. 1 *zmienione*	Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. ~~nr~~ 94, poz. 1037 ~~ze~~ zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.	Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. **z 2000 r. Nr** 94, poz. 1037**, z późn.** zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 ust. 1 pkt 1) *zmienione*	Produkcja tkanin (PKD 13.20),	Produkcja tkanin (PKD 13.20**.Z**),
§ 5 ust. 1 pkt 3) *zmienione*	Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów ~~futrzanych~~ (PKD 14.24. Z),	Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów **futrzarskich** (PKD 14.24. Z),
§ 5 ust. 1 pkt 9) *zmienione*	Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich~~, produkcja wyrobów rymarskich~~ z dowolnego materiału (PKD 15.12.Z),	Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (PKD 15.12.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 11) *zmienione*	Produkcja artykułów ~~piśmiennych~~ (PKD 17.23.Z),	Produkcja artykułów **papierniczych** (PKD 17.23.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 20) *zmienione*	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą **hurtową** wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 5 ust. 1 pkt 22) *zmienione*	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.~~3~~),	Sprzedaż hurtowa **niewyspecjalizowana** żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.**39.Z**),
§ 5 ust. 1 pkt 25) *zmienione*	Sprzedaż hurtowa ~~nie wyspecjalizowana~~ (PKD 46.90.Z),	Sprzedaż hurtowa **niewyspecjalizowana** (PKD 46.90.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 26) *zmienione*	Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.~~12~~.Z),	Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.**11**.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 27) *zmienione*	Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.~~19~~.Z),	Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.**12**.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 29) *zmienione*	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.4),	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.**40.Z**),
§ 5 ust. 1 pkt 35) *zmienione*	Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych (PKD 47.76.~~Z~~),	Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych (PKD 47.76.**A**),
§ 5 ust. 1 pkt 36) *zmienione*	Sprzedaż detaliczna zegarków~~,~~ ~~zegarów~~ i biżuterii (PKD 47.77.Z),	Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 48) *zmienione*	Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała ~~gastronomia~~ działalność usługowa (PKD 56.22.Z),	Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała **gastronomiczna** działalność usługowa (PKD 56.22.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 54) *zmienione*	Pozostałe pośrednictwo pieniężne (~~PDK~~ 64.19.Z),	Pozostałe pośrednictwo pieniężne (**PKD** 64.19.Z),
§ 5 ust. 1 pkt 61) *zmienione*	Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12),	Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12**.Z**),
§ 5 ust. 1 pkt 65) *zmienione*	Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem ~~autorskich~~ (PKD 77.40.B),	Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem **autorskim** (PKD 77.40.B),

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 5 ust. 1 pkt 67) *zmienione*	Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 55.40.~~C~~),	Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 55.40.**Z**),
§ 6 ust. 1 *zmienione*	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.694.632,40 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa, 40/100 ~~złotych~~) i dzieli się na 18.473.162 (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym: a~~)~~ 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b~~)~~ 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii B; c~~)~~ 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii C; d~~)~~ 111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D; e~~)~~ 182.692 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii E.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.694.632,40 zł (**słownie:** trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa **złote**, 40/100) i dzieli się na 18.473.162 (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym: a**.** 16.500.000 (**słownie:** szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b**.** 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji **zwykłych na okaziciela** serii B; c**.** 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje **zwykłe na okaziciela** serii C; d**.** 111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji **zwykłych na okaziciela** serii D; e**.** 182.692 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje **zwykłe na okaziciela** serii E.
§ 6 ust. 2 *zmienione*	Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.	Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela **i nie mają formy dokumentu**. **Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.**

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 6a *skreślone*	~~1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 54.000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 270.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0/20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §6a ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2022 r. 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. 4. Prawo do objęcia Akcji Serii E może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.~~	*(skreślone)*
§ 7 ust. 2 *skreślone*	~~Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.~~	*(skreślone)*
§ 7 ust. 3–6 *zmiana numeracji*	—	*Dotychczasowe ust. 3–6 otrzymują oznaczenie ust. 2–5.*

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 7 ust. 4 (dotychczasowy ust. 5) *zmienione*	Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji akcji uprzywilejowanych ~~oraz~~ może ~~być~~ uzależnione od dodatkowych ~~dopłat~~, ~~których~~ ~~wysokość~~ ~~określa~~ ~~Walne Zgromadzenie~~ ~~z tym zastrzeżeniem~~, ~~że~~ ~~przyznanie~~ ~~takich~~ ~~uprawnień~~ ~~nie dotyczy~~ ~~spółki publicznej~~.	Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji akcji uprzywilejowanych**, z tym, że dopóki Spółka pozostaje spółką publiczną, nie mogą być emitowane akcje uprzywilejowane co do prawa głosu. Przyznanie akcjom szczególnych uprawnień** może **zostać** uzależnione od **spełnienia** dodatkowych **świadczeń na rzecz Spółki**, **upływu terminu lub ziszczenia się warunku**, **na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia**.
§ 9 ust. 6 *zmienione*	W zamian za umorzone akcje Spółka może ~~wydawać Akcjonariuszom~~ imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.	W zamian za umorzone akcje Spółka może **emitować** imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej**. Świadectwa użytkowe nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu zgodnie z właściwymi przepisami**. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.
§ 12 ust. 3 *zmienione*	~~Sposób~~ i tryb ~~zwołania~~ ~~Walnego Zgromadzenia~~ określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.	**Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób** i **w terminach określonych przepisami prawa. Szczegółowy** tryb **prowadzenia obrad** określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 13 ust. 1 *zmienione*	Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone obrad.	Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone **w porządku** obrad.
§ 15 ust. 2 *zmienione*	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów chyba~~,~~ że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów**,** chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
§ 17 ust. 1 *zmienione*	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub ~~nie wskazania przez niego osoby do~~ jego ~~otwarcia:~~**,** Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu albo osobę wyznaczoną przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej **albo jego Zastępca** lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego **Zastępcy**: Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu albo osobę wyznaczoną przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 18 ust. 1 lit. a) *zmienione*	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**, jak również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej** za ubiegły rok obrotowy;
§ 18 ust. 1 lit. o) *dodane*	—	**przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej zmian.**
§ 18 ust. 1 lit. p) *dodane*	—	**podejmowanie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**
§ 19 ust. 1 *zmienione*	Rada Nadzorcza składa się od ~~3~~ do ~~5~~ członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.~~ W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków.~~	Rada Nadzorcza składa się od **5** do **7** członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 19 ust. 5 *zmienione*	~~Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu,~~ Rada Nadzorcza powołuje ~~i odwołuje jego~~ członków, ~~a także ustanawia jego~~ sposób organizacji. ~~Rada Nadzorcza, która liczy pięciu członków, może wykonywać zadania~~ Komitetu Audytu.	Rada Nadzorcza powołuje **spośród swoich** członków **Komitet Audytu oraz może powoływać inne komitety**, **określając ich skład i** sposób organizacji. **W skład** Komitetu Audytu **wchodzi co najmniej trzech członków**. **Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a przynajmniej jeden – wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zadania Komitetu Audytu określa art. 130 tej ustawy.**
§ 19 ust. 6 *zmienione*	Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § ~~14~~ ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.	Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § **19** ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 19 ust. 8 *zmienione*	~~Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami~~ Zarządu ~~i reprezentuje Spółkę~~ w sporach z ~~członkami Zarządu~~.	**W umowach między Spółką a członkiem** Zarządu **oraz** w sporach z **nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika**.
§ 19 ust. 9 *zmienione*	Przy czynnościach określonych w ust. ~~7~~ powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.	Przy czynnościach określonych w ust. **8** powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.
§ 19 ust. 10 *zmienione*	~~Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w~~ skład Rady Nadzorczej ~~może zostać powołanych~~ co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności ~~przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej~~ w ~~rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej~~ z dnia ~~15 lutego~~ 2005 r. ~~dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych~~ i ~~komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)~~ z ~~uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych~~ w ~~Warszawie S.A~~. Kandydat na członka Rady Nadzorczej~~, o którym mowa powyżej,~~ składa Spółce, przed ~~jego~~ powołaniem~~ do składu Rady Nadzorczej~~, pisemne oświadczenie o ~~spełnieniu~~ kryteriów ~~niezależności~~.	**W** skład Rady Nadzorczej **wchodzi** co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności **określone** w **art. 129 ust. 3 ustawy** z dnia **11 maja 2017** r. **o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którzy ponadto nie mają rzeczywistych** i **istotnych powiązań** z **akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów** w **Spółce**. Kandydat na **niezależnego** członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed powołaniem, pisemne oświadczenie o **spełnianiu tych** kryteriów**, a w razie ich utraty niezwłocznie informuje o tym Radę Nadzorczą i Zarząd**.
§ 20 ust. 2 *zmienione*	Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są~~,~~ co najmniej raz na kwartał.	Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 20 ust. 4 *zmienione*	Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, zgodnie z trybem określonym w ust. 3 powyżej~~[1]~~, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.	Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, zgodnie z trybem określonym w ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 20 ust. 7 *zmienione*	Uchwały w przedmiocie ~~nie objętym~~ porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.	Uchwały w przedmiocie **nieobjętym** porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
§ 20 ust. 9 *zmienione*	Rada Nadzorcza ~~z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu~~ podejmuje uchwały zwykłą większością głosów ~~przy obecności~~ co najmniej ~~2/3~~ członków ~~Rady Nadzorczej~~. W przypadku równości głosów~~,~~ rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.	Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów**, również w trybie, o którym mowa w ust. 12, jeżeli na posiedzeniu jest obecna** co najmniej **połowa jej** członków**, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni**. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 20 ust. 10 *zmienione*	Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.	Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. **Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.**

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 20 ust. 11 *zmienione*	W ~~szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia~~ Rady Nadzorczej ~~mogą odbywać~~ się ~~również w drodze telekonferencji, za pomocą środków łączności~~ umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się ~~członków Rady Nadzorczej~~. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwał ~~oraz podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział~~. ~~W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem~~ odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu ~~jest~~ miejsce pobytu ~~Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę podjęcia uchwały uważa się dzień złożenia podpisu przez Przewodniczącego, gdy posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.~~	W **posiedzeniu** Rady Nadzorczej **można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania** się **na odległość**, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się **wszystkich uczestników**. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwał. **Za miejsce** odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu **uważa się** miejsce pobytu **przewodniczącego obrad**.
§ 20 ust. 12 *zmienione*	Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ~~z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia~~ projektu uchwały ~~wszystkim członkom~~ Rady ~~Nadzorczej~~.	Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**. Uchwała jest ważna**, **gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści** projektu uchwały **oraz co najmniej połowa członków** Rady **wzięła udział w podejmowaniu uchwały**.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 22 ust. 2 lit. e) *zmienione*	delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu ~~w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu~~, ~~lub~~ ~~gdy Zarząd~~ nie ~~może~~ ~~skutecznie~~ ~~działać~~;	delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej**, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,** do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, **którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn** nie **mogą sprawować swoich czynności**;
§ 22 ust. 2 lit. h) *zmienione*	zawieranie umów pomiędzy Spółką~~:~~, a członkami Zarządu;	zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
§ 22 ust. 2 lit. k) *zmienione*	wybór ~~biegłego~~ ~~rewidenta przeprowadzającego~~ badanie ~~sprawozdania~~ ~~finansowego~~ Spółki;	wybór **firmy audytorskiej przeprowadzającej** badanie **sprawozdań finansowych** Spółki – **na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu i z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym**;
§ 22 ust. 2 lit. m) *skreślone*	~~wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawami, których jednorazowa wartość lub łączna wartość transakcji dokonywanych z jednym podmiotem w okresie 12 miesięcy przekracza kwotę 5.000.000 (pięć milionów) złotych, z wyłączeniem transakcji podejmowanych w normalnym toku działalności Spółki, dokonywanych na warunkach rynkowych oraz z wyłączeniem transakcji przewidzianych w budżecie Spółki na dany rok obrotowy;~~	**celowo usunięty;**

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 22 ust. 2 lit. q) *zmienione*	zawarcie przez Spółkę istotnej ~~umowy~~ z podmiotem powiązanym~~, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na~~ warunkach ~~rynkowych~~ w ~~ramach działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;~~	**wyrażanie zgody na** zawarcie przez Spółkę istotnej **transakcji** z podmiotem powiązanym **w rozumieniu przepisów rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej i** warunkach **wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem przewidzianych** w **tych przepisach wyłączeń.**
§ 22 ust. 2 lit. r) *zmienione*	zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, w których Spółka posiada akcje, udziały lub ~~innych tytułów~~ uczestnictwa.	**wyrażanie zgody na** zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, w których Spółka posiada akcje, udziały lub **inne tytuły** uczestnictwa.
§ 23 ust. 2 *zmienione*	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie **zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą na podstawie § 18 ust. 1 lit. o). Statutu.**
§ 24 *zmienione*	Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, tym Prezesa Zarządu. ~~Zarząd powoływany jest~~ i ~~odwoływany przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu spółki Wittchen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wittchen Spółka akcyjna~~. Kadencja Zarządu trwa 5 ~~lata~~. Członkowie Zarządu ~~powoływaniu~~ są na okres wspólnej kadencji.	**1.** Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, **w** tym Prezesa Zarządu. **2. Członków Zarządu powołuje** i **odwołuje Rada Nadzorcza. 3**. Kadencja Zarządu trwa 5 **lat**. Członkowie Zarządu **powoływani** są na okres wspólnej kadencji.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 25 ust. 1 *zmienione*	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu~~, a~~ w przypadku Zarządu wieloosobowego~~:~~ Prezes~~ Zarządu lub Wiceprezes~~ Zarządu działający samodzielnie albo ~~dwóch członków~~ Zarządu ~~działających~~ łącznie.	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: **a)** w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu **działający samodzielnie; b)** w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie albo **członek** Zarządu **działający** łącznie **z prokurentem**.
§ 25 ust. 3 *zmienione*	Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa ~~następuje~~ w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.	Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa **następują** w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.
§ 26 ust. 4 *zmienione*	W ~~szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia~~ Zarządu ~~mogą odbywać~~ się ~~również w drodze telekonferencji, za pomocą środków łączności~~ umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się ~~członków Zarządu~~. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.	W **posiedzeniu** Zarządu **można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania** się **na odległość**, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się **wszystkich uczestników**. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.

Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie (przekreśleniem oznaczono tekst usuwany)	Nowe brzmienie (pogrubieniem oznaczono tekst nowy)
§ 27 ust. 2 *zmienione*	W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza~~. Umowy,~~ w ~~tym~~ ~~umowy~~ ~~o pracę~~ ~~z~~ ~~członkami~~ ~~Zarządu~~ ~~podpisuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków~~. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.	W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza w **sposób określony w § 19 ust. 9 Statutu**. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
§ 30a ust. 4 *zmienione*	Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, ~~jeżeli~~ ~~Spółka posiadać~~ ~~będzie~~ ~~środki wystarczające~~ na ~~wypłatę~~.	Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, **za zgodą Rady Nadzorczej i** na **zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.**
§ 31 ust. 3 *zmienione*	Spółka zamieszcza ~~swe ogłoszenia~~ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ~~o~~ ~~ile~~ przepis szczególny ~~nie~~ stanowi inaczej.	**Ogłoszenia wymagane przez prawo** Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, **chyba że** przepis szczególny stanowi inaczej. **Ponadto Spółka zamieszcza ogłoszenia na swojej stronie internetowej.**

6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wittchen.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

(a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,

(b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: wza@wittchen.com. Wraz z zawiadomieniem Akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w NWZA przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

b) skan dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną;

c) skan odpisu z właściwego rejestru - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub podmiotem, o którym mowa w art. 33^{1} § 1 Kodeksu cywilnego;

d) skan udzielonego pełnomocnictwa;

e) skan dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; albo

(b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE

WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZA, wypowiadania się w trakcie NWZA ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Akcjonariusz, który chce zadać pytanie, sygnalizuje Przewodniczącemu chęć zadania pytania po przejściu przez Przewodniczącego do punktu porządku obrad dotyczącego kwestii, której dotyczy pytanie.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZA

Zgodnie z treścią art. 406^1 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZA jest 5 grudnia 2026 r. („**Dzień Rejestracji**"), przypadający na 16 dni przed datą NWZA.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZA

Prawo uczestniczenia w NWZA mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W celu zapewnienia udziału w NWZA, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 grudnia 2026 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

11. LISTA AKCJONARIUSZY

Stosownie do art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Palmiry, ul. Gdańska 60, 05-152 Czosnów, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na: wza@wittchen.com.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej spółki pod adresem www.wittchen.com w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjonariuszy nie zostanie zapewniona.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZA

Wszelkie informacje dotyczące NWZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wittchen.com w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenie.

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE („NWZ") WITTCHEN S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2026 ROKU

Do pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie …….
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB ……/2026 z dnia ……. 2026 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchwalenie nowego tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen Spółka Akcyjna, w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2026 r. programu nabycia akcji własnych przyjętego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych (Rep. A numer 122/2026), upoważnia Zarząd Spółki, od dnia 1 stycznia 2027 r., do nabywania akcji własnych Spółki będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanymi przez Spółkę, dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zarejestrowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") pod kodem ISIN PLWTCHN00030 („**Akcje Własne**") na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („**Program**"):

1. Przedmiotem nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż 3.694.632 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa) sztuk Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 738.926,40 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi ok. 20% wartości kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych do wyczerpania środków finansowych z Kapitału Rezerwowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2027 r. i nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2028 roku („**Okres Trwania Programu**"), przy czym:

a) przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte;

b) łączna wartość nominalna Akcji Własnych nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;

c) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

3. Cena, za którą Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ramach Programu, nie może być niższa niż wartość nominalna jednej akcji ani wyższa niż 12,90 zł (słownie: dwanaście złotych i 90/100).
4. Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć wartości Kapitału Rezerwowego.
5. Spółka może nabywać Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie. W Okresie Trwania Programu Zarząd, kierując się interesem Spółki, może wedle własnego uznania:

a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych;

b) zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części;

c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały;

d) zdecydować o kontynuowaniu lub wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnienia, o którym mowa w lit. a)-c) powyżej.

6. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności nabywanie Akcji Własnych może być dokonywane w transakcjach:

a) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**MAR**") i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („**Standard**");

b) w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („**Zaproszenie**"), według poniższych zasad:

i) cena nabycia jednej Akcji Własnej ustalona zostanie przez Zarząd (w granicach wskazanych w ust. 3 powyżej) z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę Zaproszenia;

ii) liczba Akcji Własnych podlegająca nabyciu w ramach danego Zaproszenia do składania ofert zbycia akcji Spółki oraz treść Zaproszenia zostaną każdorazowo określone przez Zarząd (z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały), a następnie przekazana do publicznej wiadomości w stosownym raporcie bieżącym Spółki;

iii) nabycie nastąpi z zachowaniem następujących warunków:

- cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
- nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
- w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w ramach Zaproszenia będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

7. Nabywanie Akcji Własnych może być dokonywane za pośrednictwem firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych albo samodzielnie przez Spółkę.

8. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić przez osobę trzecią, działającą na rachunek Spółki na podstawie art. 365 Kodeksu spółek handlowych.

§2.

1. W celu sfinansowania nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu, z dniem 1 stycznia 2027 r., kapitału rezerwowego w wysokości 47.660.752,80 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) („Kapitał Rezerwowy"), z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych w ramach Programu określonego w niniejszej Uchwale. Kapitał Rezerwowy zostanie utworzony poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego Spółki, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Środki zgromadzone w ramach Kapitału Rezerwowego, które nie zostaną wykorzystane w celu nabywania Akcji Własnych w ramach Programu, zostaną po upływie Okresu Trwania Programu przeniesione na kapitały/fundusze, z których zostały przeniesione w celu zasilenia Kapitału Rezerwowego, a Kapitał Rezerwowy ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.
3. Kapitał Rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały stanowi kapitał odrębny od kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2026 r. (Rep. A nr 122/2026).

§3.

1. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki udzielone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2026 r. (Rep. A nr 122/2026) pozostaje w mocy do upływu okresu, na który zostało udzielone, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r.
2. Program określony w niniejszej Uchwale stanowi nowy i odrębny program nabywania akcji własnych Spółki, a upoważnienie udzielone niniejszą Uchwałą obowiązuje od dnia 1 stycznia 2027 r.

§4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

1. określenia trybu (rodzaju) transakcji nabywania Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabywanych Akcji Własnych oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danego trybu transakcji;
2. w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym - określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zaproszenia, w tym określenia:

a) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki;
b) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert; oraz
c) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

3. określenia - przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych - pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych z uwzględnieniem odnośnych warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale oraz – w przypadku transakcji na rynku regulowanym – zgodnie z wymogami MAR i Standardu;
4. złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
5. zawarcia z wybranymi, właściwymi podmiotami umów dotyczących powierzenia tym podmiotom (z uwzględnieniem udzielenia im stosownego umocowania) wykonania wszelkich niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchwalenie nowego tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach („Spółka") zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchwala nowy tekst Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej uchwały.

2. Treść Statutu określona w § 2 niniejszej uchwały stanowi tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 2

Statut Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma spółki brzmi „WITTCHEN" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy „WITTCHEN" S.A.

§2

Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.

§3

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka na obszarze swego działania może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, a także być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach krajowych oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ponadto Spółka może uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Produkcja tkanin (PKD 13.20.Z),
   2) Produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),
   3) Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich (PKD 14.24. Z),
   4) Produkcja odzieży dzianej (PKD 14.10.Z),
   5) Produkcja odzieży wierzchniej (PKD 14.21.Z),
   6) Produkcja bielizny (PKD 14.22.Z),
   7) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 14.29.Z),
   8) Garbowanie, barwienie, wyprawa skór, w tym futerkowych (PKD 15.11.Z),
   9) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (PKD 15.12.Z),
   10) Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z),
   11) Produkcja artykułów papierniczych (PKD 17.23.Z),
   12) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
   13) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.12.Z),
   14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.26.Z),
   15) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
   16) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
   17) Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z),
   18) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z).
   19) Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.71.Z),
   20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
   21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
   22) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
   23) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),
   24) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),
   25) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
   26) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
   27) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
   28) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
   29) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z),
   30) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.5),
   31) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją (PKD 47.6),
   32) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
   33) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
   34) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),

35) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych (PKD 47.76.A),
36) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
37) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
38) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),
39) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (PKD 49.31.Z),
40) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
41) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
42) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
43) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
44) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
45) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
46) Restauracje (PKD 56.11.Z),
47) Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z),
48) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z),
49) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
50) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
51) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
52) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
53) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
54) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
55) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
56) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
57) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (PKD 68.32.B),
58) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
59) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
60) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
61) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
63) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
64) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
65) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
66) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
67) Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 55.40.Z),
68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
69) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B).

2. Jeżeli na podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę działalności, o której mowa w §5 ust. l wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.694.632,40 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dwa złote, 40/100) i dzieli się na 18.473.162 (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:

   a) 16.500.000 (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
   b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
   c) 78.772 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C;
   d) 111.698 (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
   e) 182.692 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E.

2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.

§7

1. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane w gotówce lub wkładami niepieniężnymi (aport), w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji akcji uprzywilejowanych, z tym, że dopóki Spółka pozostaje spółką publiczną, nie mogą być emitowane akcje uprzywilejowane co do prawa głosu. Przyznanie akcjom szczególnych uprawnień może zostać uzależnione od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

5. W przypadku, gdy w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego akcje nowej emisji pokrywane są wkładami pieniężnymi, Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa określi, jaka część kapitału zakładowego ma być wpłacona przed zarejestrowaniem zmiany statutu oraz termin, w jakim Akcjonariusze będą zobowiązani uzupełnić wpłaty na akcje do pełnej wysokości.

§8

Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów akcje Spółki są zbywalne.

§9

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia. Spółka może wypłacać Akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu umorzonych akcji z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających dobrowolne umorzenie akcji wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za umarzane akcje nie może być niższa od wartości bilansowej akcji ustalonej na podstawie bilansu Spółki sporządzonego za ostatni rok obrotowy.

4. Spółka może utworzyć z odpisów z corocznego zysku, fundusz rezerwowy na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu rezerwowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W zamian za umorzone akcje Spółka może emitować imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu zgodnie z właściwymi przepisami. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę oraz nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.

§10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki a także warranty subskrypcyjne.

ORGANY SPÓŁKI

§11

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminach określonych przepisami prawa. Szczegółowy tryb prowadzenia obrad określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalane, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§14

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

§15

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

§16

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy: Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu albo osobę wyznaczoną przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

3. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;

b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;

c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

d) zmiana statutu Spółki;

e) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;

f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;

g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

h) emisja obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki, obligacji dających w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji, obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki i warrantów subskrypcyjnych;

i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia;

k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;

m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;

n) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

o) przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej zmian.

p) podejmowanie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.

3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§19

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może wyznaczyć też Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej może być osoba nie będąca jej członkiem.

5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz może powoływać inne komitety, określając ich skład i sposób organizacji. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a przynajmniej jeden – wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zadania Komitetu Audytu określa art. 130 tej ustawy.

6. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 19 ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.

7. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.

8. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.

9. Przy czynnościach określonych w ust. 8 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

10. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, którzy ponadto nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed powołaniem, pisemne oświadczenie o spełnianiu tych kryteriów, a w razie ich utraty niezwłocznie informuje o tym Radę Nadzorczą i Zarząd.

11. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 10 powyżej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

§20

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, zgodnie z trybem określonym w ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiejkolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.

6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać datę, godzinę, miejsce i szczegółowy porządek obrad posiedzenia.

7. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, również w trybie, o którym mowa w ust. 12, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestników. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwał. Za miejsce odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu uważa się miejsce pobytu przewodniczącego obrad.

12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§21

Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a) i b) oraz przedstawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,

d) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego zarządu z ważnych powodów, takich jak podjęcie działalności konkurencyjnej, utrata kwalifikacji, długotrwała choroba, wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa pozostającego w związku z pełnioną funkcją, naruszenie dobrego imienia Spółki, narażenie Spółki na straty;

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

f) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki;

g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

h) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;

i) wyrażenie zgody dla członka Zarządu w prowadzeniu interesów konkurencyjnych dla Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz takiej spółki,

j) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu oraz jego wysokości;

k) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki – na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu i z uwzględnieniem przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

l) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;

m) celowo usunięty;

n) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;

o) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;

p) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem przewidzianych w tych przepisach wyłączeń.

r) wyrażanie zgody na zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach, w których Spółka posiada akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa.

§23

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie z tym, że Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą na podstawie § 18 ust. 1 lit. o). Statutu.

C. ZARZĄD

§24

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§25

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następują w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

4. Członek Zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania, co najmniej jednego członka zarządu tej spółki.

§26

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu sam lub na pisemny wniosek innego członka Zarządu. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Zarządu otwiera Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami.

3. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestników. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały oraz podpisania protokołu przez każdego członka Zarządu, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Prezesa Zarządu.

5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

6. Zarząd może w formie uchwały określić szczegółowy Regulamin Zarządu, który następnie opiniuje Rada Nadzorcza.

§27

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, kontraktu menadżerskiego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.

2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza w sposób określony w § 19 ust. 9 Statutu. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§28

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§29

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będzie przelewać, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do czasu uzyskania w ramach tego kapitału kwoty odpowiadającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może postanowić o kontynuacji dokonywania odpisów na kapitał zapasowy również po osiągnięciu przez ten kapitał wysokości 1/3 kapitału zakładowego. O wykorzystaniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć z corocznych odpisów z zysku kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe. O wykorzystaniu środków znajdujących się na kapitale rezerwowym lub funduszach celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

3. Spółka ma obowiązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§30a

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Jeżeli nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru rozwiązaniu można zapobiec uchwałą Walnego Zgromadzenia powzięte większością 3/4 głosów, oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

2. Likwidatorów Spółki powołuje Walne Zgromadzenie w liczbie od jednego do trzech. W przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie powołało likwidatorów, likwidatorami są członkowie Zarządu.

3. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ponadto Spółka zamieszcza ogłoszenia na swojej stronie internetowej.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 17 ust. 3 oraz § 18 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki w zw. z § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach („Spółka”) zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że przyjmuje nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej uchwały.

2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia określona w § 2 niniejszej uchwały stanowi tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PALMIRACH

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem" określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach („Spółka"), zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie.

§ 2.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały przedstawia się akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.
3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia.
4. Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dochowanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

§ 3.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), z uwzględnieniem uprawnień zastawników i użytkowników przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy

finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 4.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykłada ją w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zawierać:
   1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
   2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
   3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33^1 Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może

polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 i 4 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.
7. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
8. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

§ 6.

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.
2. Sporządzanie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
   1) ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
   2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej;
   4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;
   5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania.
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 - 402^3 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności, a następnie ogłasza. ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w

tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.

6. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 5, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
7. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 9.

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad lub zaniechać rozpatrywania sprawy, nie może natomiast podejmować uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 10.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.

3. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
   1) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza;
   2) Projektowaną treść uchwały;
   3) Krótkie uzasadnienie.
5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
7. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone.
6. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406^5 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego osoby, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
8. Wybór do organów lub komisji odbywa się w drodze głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
10. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź że uchwała nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.
11. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14.

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 15.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§ 16.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 17.

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406^5 Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki.
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Nowy termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się z zachowaniem wymogów dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym terminu ogłoszenia i dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za", „przeciw" oraz „wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu. Sprawy porządkowe dotyczące przebiegu obrad rozstrzyga Przewodniczący, a w razie sprzeciwu – Walne Zgromadzenie zgodnie z § 11 ust. 7.

§ 22.

1. Zmiany Regulaminu, w tym przyjęcie nowego tekstu Regulaminu, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem otwarcia Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które podjęło uchwałę o zmianie Regulaminu, chyba że uchwała przewiduje późniejszy termin.

§ 23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w § 22 ust. 2 powyżej."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zgodnie z § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w dotychczasowym brzmieniu zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE
przyjęcia poszczególnych uchwał

- do pkt 2 i 4 porządku obrad -

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu NWZ.

- do pkt 5 porządku obrad -

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. Upoważnienie takie jest niezbędne do umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały uwzględnia także podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego. Upoważnienie udzielone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2026 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r., w związku z czym projekt przewiduje udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia na okres od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 30 czerwca 2028 r. oraz utworzenie odrębnego kapitału rezerwowego.

W ocenie Zarządu Spółki, wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji Spółki, a także uwzględniając możliwość przeznaczenia na skup akcji własnych zatrzymanych zysków Spółki z lat ubiegłych (zgromadzonych obecnie w kapitale zapasowym Spółki), przeprowadzenie takiego skupu będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki – pozwoli akcjonariuszom na partycypowanie w zysku Spółki. Mając na uwadze sytuację płynnościową Spółki, przeprowadzenie przez Spółkę skupu akcji własnych w ocenie Zarządu nie będzie generowało ryzyka związanego z sytuacją finansową Spółki.

W przypadku, gdy skup akcji własnych będzie realizowany w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji własnych skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, cena nabywania akcji własnych przez Spółkę będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, co gwarantuje poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy Spółki zgodnie z przepisami prawa oraz zasadą 5.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W przypadku, gdy skup akcji własnych będzie realizowany w drodze transakcji sesyjnych, cena, po której Spółka będzie nabywała akcje Spółki, będzie uwzględniać interes Spółki oraz aktualną cenę rynkową akcji Spółki.

Mając na uwadze, że zapłata ceny nabycia akcji własnych będzie finansowana ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, ewentualne umorzenie nabytych akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 17 listopada 2026 r.

- do pkt 6 porządku obrad -

Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia (art. 430 § 1 KSH, § 18 ust. 1 lit. d) Statutu) i staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zmiany mają na celu dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz do statusu Spółki jako spółki publicznej. Obejmują one w szczególności aktualizację oznaczeń PKD, postanowienia dotyczące akcji, kompetencje Walnego Zgromadzenia, skład i organizację pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, zasady reprezentacji Spółki oraz zmiany redakcyjne. Z uwagi na zakres zmian proponuje się uchwalenie nowego tekstu jednolitego Statutu. Wyliczenie zmian (art. 402 § 2 KSH) zamieszczono w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 17 listopada 2026 r.

- do pkt 7 porządku obrad -

Zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin, a jego zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (§ 22 Regulaminu).

Zmiany mają na celu dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów, Statutu oraz statusu Spółki jako spółki publicznej, a także uporządkowanie jego treści. Z uwagi na zakres zmian proponuje się przyjęcie tekstu jednolitego. Zgodnie z § 22 dotychczasowego Regulaminu zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dniu 17 listopada 2026 r.