

**UCHWAŁY PODJĘTE  
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WITTCHEN S.A.  
W DNIU 5 MARCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 05 marca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzibą w Kielpinie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Minda.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie  
z dnia 05 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków.-----
9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady

Nadzorczej.-----  
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu jawnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 05 marca 2018 r.**

**w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką JR Wittchen Premium sp. z o.o.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o.o. z dnia 31 stycznia 2018 r. wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółkę Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie, ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin, 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000352760 („Spółka Przejmująca”), ze spółką JR Wittchen Premium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielpinie, ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin 05-092 Łomianki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000699002 („Spółka Przejmowana”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o.o. w dniu 31 stycznia 2018 r., który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej pod adresem [www.wittchen.com](http://www.wittchen.com) w dniu 31 stycznia 2018 r. (w zakładce relacje inwestorskie) oraz opublikowany w raporcie bieżącym Wittchen S.A. nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. -----

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 05 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

### § 1.

1. Zmienić siedzibę Spółki z miejscowości Kielpin na miejscowość Palmiry gm. Czosnów oraz w związku ze zmianą siedziby Spółki, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: -----

„Siedzibą Spółki jest Kielpin.” -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.”-----

2. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: -----

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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. Zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spółki nowego ust. 3 o następującym brzmieniu:-----

„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.”-----

#### § 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

#### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”-----

Uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu jawnym – 13.043.768 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 487.078 głosach wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów – 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 05 marca 2018 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. 1) Statutu Wittchen S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Adama Sobieszka w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu tajnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 05 marca 2018 r.**

**w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. („Spółka”), postanawia odwołać upoważnienie udzielone Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę nr 6 podjęto w głosowaniu jawnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----

---

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WITTCHEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie**  
**z dnia 05 marca 2018 r.**

**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej Wittchen S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) brutto, ---
- b) Członek Rady Nadzorczej – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. -----
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty członków Rady Nadzorczej związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym – 13.530.846 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się tj. w łącznej liczbie ważnych głosów - 13.530.846; liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.530.846, co stanowi 74,66% kapitału zakładowego. -----