

**Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Spółki uchwalonych  
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WITTCHEN S.A. w dniu 26 maja 2022 r. („ZWZ”)  
oraz zarejestrowanych przez Sąd w dniu 8 lipca 2022 r.**

**Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 19 ZWZ - nadano nowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu:**

„§ 25

*1. 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”*

**Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 20 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6 Statutu:**

„§6

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.658.094 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 18.290.470 (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych 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 jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii D;*

*2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

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

**Zmiana Statutu dokonana uchwałą nr 21 ZWZ - nadano nowe brzmienie §6a Statutu:**

„§6a

*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.”*