

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Pauliny Piaszczyk-Rygiel.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje powyżej przedstawiony porządek obrad.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Wittchen Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r. oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 44 979 tys. zł,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 339 765 tys. zł,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 174 tys. zł,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 497 tys. zł,
- e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
- f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Wittchen za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2025 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 35 318 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344 219 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 354 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 379 tys. zł,
- e) wprowadzenie wraz ze stosowanymi standardami i zasadami rachunkowości,
- f) dane uzupełniające do informacji finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 674 492
b) liczba głosów „przeciw”	5323
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen. w roku 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2025 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2025 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2025 z dnia 6 maja 2026 roku oraz oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka”), postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 44 978 677,44 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
za rok 2025

§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2025 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wittchen S.A. Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. roku do 31 grudnia 2025 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

o sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 3 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Czyczerskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2025

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

§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

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

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2025

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2025, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 679 815
b) liczba głosów „przeciw”	0
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Palmirach
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Wittchen S.A. oraz ustalenia jego wynagrodzenia

Niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. l) i m) Statutu Spółki oraz §19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1 Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Jędrzejewskiego.

§2. Ustala się, że:

1. Od dnia powołania Panu Robertowi Jędrzejewskiemu przysługuje zasadnicze wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości określonej w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 roku.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej może zostać zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń członków organów Spółki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje nt. głosowania nad uchwałą	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 679 815
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,81 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10 679 815
a) liczba głosów „za”	10 319 099
b) liczba głosów „przeciw”	360716
c) liczba głosów „wstrzymujących się”	0