

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej także, jako „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **04 czerwca 2014 roku**.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *Panią/Pana imię i nazwisko*.

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1. [Porządek obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Amica Wronki S.A. z działalności Spółki w 2013 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2013 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2013 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013;
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. (blok głosowań);
 - 5) podziału zysku netto za 2013 r.;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2013 r.;
 - 7) powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu Audytu;
 - 8) przeniesienia na kapitał zapasowy wartości wynikającej z otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 kwietnia 2014 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z dnia 24 kwietnia 2014 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 843 244 **tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **94 493 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **54 823 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **61 408 tysięcy złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -

jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2013 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2013 zatwierdza rzeczony sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 6/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 7/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Piotrowi Skubłowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Antkowiakowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 12/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 13/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Panu **Grzegorzowi Golcowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 16/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Panu **Bogdanowi Gleinertowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 17/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, udziela Panu **Piotrowi Sawali** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie w kwocie **94.492.983,52 zł** (słownie: dziewięćdziesięciu czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy) dzieli się w ten sposób, iż:
 - a) kwotę w wysokości **27 213 455,50 zł** (słownie: dwudziestu siedmiu milionów dwustu trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu złotych i pięćdziesięciu groszy) przeznaczają na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie brutto **3,50 zł** (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy);

- b) pozostałą kwotę w **67 279 528,02 zł** (słownie: sześćdziesięciu siedmiu milionów dwustu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset dwudziestu ośmiu złotych i dwóch groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **23 czerwca 2014 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **08 lipca 2014 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Wronki” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2014 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **933 112 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **89 011 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **44 312 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **48 842 tysięcy złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -
- jako zgodne z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu
Audytu

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami), dalej, jako „Ustawa o Biegłych Rewidentach”, a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, postanawia niniejszym powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki *in gremio* zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach.
2. Powierzenie zadań komitetu audytu następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza Amica Wronki Spółka Akcyjna składa się z pięciu członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym w spółkach publicznych działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez radę nadzorczą, przy czym w sytuacji, gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.

Zgodnie z obowiązującą interpretacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, powierzenie Radzie Nadzorczej wykonywania zadań komitetu audytu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały podejmowanej przez walne zgromadzenie albo przez upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie.

Projekt uchwały do Punktu 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 04 czerwca 2014 roku

**w sprawie przeniesienia na kapitał zapasowy wartości wynikającej z
otrzymanego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, podzielając sugestię biegłego rewidenta dotyczącą zasadności przeniesienia wyniku wyliczonego w latach ubiegłych na otrzymanych nieodpłatnie prawach wieczystego użytkowania w kwocie 2 155 270,78 zł (słownie: dwóch milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy), postanawia przenieść rzeczoną kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Zgodnie z opinią Audytora – Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, (który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013) wartość otrzymanych w latach poprzednich praw wieczystego użytkowania gruntu należy przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym wartość w kwocie 2 155 270,78 zł zwiększy kapitał zapasowy wcześniej prezentowany w kapitale z aktualizacji wyceny.