

Raport bieżący nr 20/2014

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 04 czerwca 2014 roku

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 04 czerwca 2014 roku.

A. [TREŚĆ UCHWAŁ]

Treść 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 *Pana Jacka Masiotę*.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta większością **100%** (stu procent) głosów.

Treść 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:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.;
 - b) 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;
- c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. (blok głosowań);
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. (blok głosowań);
 - e) podziału zysku netto za 2013 r.;
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2013 r.;
 - g) powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu Audytu;
 - h) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.a) 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 z działalności 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 Audit 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 119 114** (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto czternaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1 057** (jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 12.a)** 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 Audit 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 119 114** (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto czternaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1 057** (jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 12.b) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 119 114** (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy sto czternaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1 057** (jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 12.c)** 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.c)** 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.c) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.c) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.c) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.c) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.d) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.d)** 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.

Łączna liczba ważnych głosów – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do Punktu 12.d) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do Punktu 12.d) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.d)** 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.d)** 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.e) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2013

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 pięćset dwudziestu ośmiu złotych i dwóch groszy) przeznaczają 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.f) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.f) 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 **50 243 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 12.g) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 12.h) 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, dzielając sugestią 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 7 120 171 (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 120 171** (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **0**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

B. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWACH]

Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.