

Raport bieżący nr 27/2014

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2014 roku.

Treść uchwały do **Punktu 2 porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 1/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 03 lipca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) 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** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 03 lipca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1. [Porządek obrad]**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - a) potwierdzenia zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli na niej posadowionych, położonych w Wieluniu;
  - b) potwierdzenia nabycia nieruchomości położonej we Wronkach;
  - c) zmian Statutu Spółki;
  - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 5.a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 03 lipca 2014 roku**

***w sprawie: potwierdzenia zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli na niej posadowionych, położonych w Wieluniu***

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki w związku art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Potwierdza się sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli na niej zlokalizowanych, położonych w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00107026/5 za cenę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanego w § 1, tj. od dnia 26 maja 2014 roku.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **6 275 418** (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć czterysta osiemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **222.048** (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **900 000** (dziewięćset tysięcy) głosów.

Treść uchwały do Punktu 5.b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 03 lipca 2014 roku**

***w sprawie: potwierdzenia nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej we Wronkach***

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki w związku art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Potwierdza się nabycie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wronkach, przy ulicy Mickiewicza 52, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00042881/4/5 za cenę 248.460 zł (słownie: dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty nabycia nieruchomości opisanej w § 1 powyżej.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **6 275 418** (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **222.048** (dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **900 000** (dziewięćset tysięcy) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 5.c) porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA Nr 5/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach  
z dnia 03 lipca 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu**

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w § 19 ust. 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (w tym udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego), jeżeli jest lub są na nich zlokalizowane budynki, w których prowadzona jest działalność obejmująca produkcję sprzętu gospodarstwa domowego (nieruchomość fabryczna) – (co oznacza, że wyłącza się zastosowanie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, iż nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia zbycie nieruchomości innych niż opisana powyżej nieruchomość fabryczna, jak również nabycie wszelkich nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego);”

2) w § 28 ust. 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wyrażenie zgody na zbywanie lub obciążanie aktywów Spółki, z wyłączeniem nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli wartość tych aktywów przenosi 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, co nie dotyczy czynności Spółki w zakresie prowadzenia jej przedsiębiorstwa;”

3) w § 28 ust. 1 po pkt. 11 dodaje się pkt. 11a w brzmieniu:

„11a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziałów we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, z wyłączeniem zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej;”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 165 218** (siedem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **232 248** (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 5.d) porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 6/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 03 lipca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### § 1. Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2014 roku.

### § 2. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 397 466** (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 165 218** (siedem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **232 248** (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

#### **B. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWACH]**

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