

Raport bieżący nr 08/2015

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 odbędą się w dniu **17 czerwca 2015 roku**.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 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 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, 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 2014 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2014 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2014.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2014 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2014;
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. (blok głosowań);
 - 5) podziału zysku netto za 2014 r.;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2014 r.;
 - 7) rozszerzenia składu osobowego organu nadzoru i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 8) zmian w Statucie Spółki;
 - 9) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2015 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 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **938.499 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **56.212 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **42.114 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **17.751 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 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2014 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 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2014 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 2014 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 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 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Andrzejowi Sasowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Piotrowi Skubłowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, udziela Panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, udziela Pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, udziela Panu **Bogdanowi Gleinertowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, udziela Panu **Grzegorzowi Golcowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 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 2014, udziela Panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie w kwocie **56.212.630,69 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się w ten sposób, iż:
 - a) kwotę w wysokości **23.325.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie brutto **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100);

- b) pozostałą kwotę w **32.886.811,69 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **[***] czerwca 2015 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **[***] 2015 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014

§ 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 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 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.093.863 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **77.797 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **62.714 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **29.735 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 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się skład Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. obecnej kadencji z pięciu (5) na sześciu (6) Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

UCHWAŁA nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania pana [*] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
- 2) Powołanie pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej, powołanej na okres wspólnej kadencji w dniu 27 czerwca 2013 roku wchodzi osoby doskonale znające zakres działalności i sytuację Spółki. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowić rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, a nadto będzie to zgodne z interesami Akcjonariuszy mniejszościowych i to bez konieczności odwoływania osób posiadających wiedzę ekspercką (i już zasiadających w organie nadzoru Spółki).

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

UCHWAŁA NR 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) treść § 7 ust. 1 pkt a) i b) otrzymuje brzmienie:

„§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1. 5.099.559 akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, w tym:
 - a) 2.717.678 akcji, o numerach od 00.000.001 do 02.717.678, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy,
 - b) 2.381.881 akcji, o numerach od 02.717.679 do 05.099.559, które są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje serii A pozostawały w depozycie Spółki i nie mogły zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogły zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.”

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w Punkcie 12.8) porządku obrad ZWZA jest związana z koniecznością dostosowania zapisów dotyczących wskazania liczby poszczególnych rodzajów akcji do aktualnych danych, w związku z przeprowadzoną w listopadzie ub.r. konwersją akcji imiennych serii A, na akcje zwykłe na okaziciela, (treść tych działań przedstawiono szczegółowo w raportach bieżących nr 35/2014, nr 36/2014, nr 37/2014, nr 41/2014, nr 42/2014 oraz nr 43/2014, 45/2014- stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych).

Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie

Zwyczajne 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 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2015 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.

Załącznik do Uchwały Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2014
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 2014

SPRAWOZDANIE

RADY NADZORCZEJ AMICA Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z działalności w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014

I. W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Bogdan GLEINERT – Członek Rady Nadzorczej
2. Grzegorz GOLEC – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN
3. Wojciech KOCHANEK – Członek RN
4. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN
5. Bogna SIKORSKA – Niezależny Członek RN

II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w dniach 23 stycznia, 23 kwietnia, 4 czerwca, 16 października oraz 18 grudnia. Przedmiotem obrad w trakcie przedmiotowych posiedzeń były zagadnienia, które można podzielić na dwie podstawowe grupy (wykaz uchwał Rady znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania):

1. Działalność bieżąca i perspektywiczna strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki.
2. Realizacja obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki.

Ad. 1.

W trakcie posiedzeń członkowie Rady Nadzorczej poddali ocenie i analizie, a także nadzorowi następujące grupy zagadnień i problemów związanych z działalnością Spółki:

- a) *Działania Spółki w sferze podnoszenia jej efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania oraz działalności*

Przedmiotowa grupa działań jest rezultatem realizacji przez Spółkę strategicznego celu systematycznego dążenia do podnoszenia jej wartości przy równoległym neutralizowaniu wpływu zewnętrznych zagrożeń na bezpieczeństwo jej funkcjonowania i działalności. W jego ramach Spółka tworzy mechanizmy i podejmuje czynności, których zadaniem jest sprostanie rosnącej konkurencji na rynkach zagranicznych i rynku krajowym, eliminowanie bądź neutralizowanie skutków niepewności w zakresie kształtowania się kursu walutowego, a także uwzględnianie wpływu zmienności poziomu cen surowców, materiałów i półproduktów. W efekcie podejmowanych działań i tworzonych procesów winno nastąpić – w oczekiwaniu Zarządu Spółki - stałe podnoszenie rentowności sprzedaży oraz wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania i działalności Spółki. Przedmiotowe działania były analizowane i oceniane w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zajmowali się szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi między innymi:

- efektywności programów oszczędnościowych odnoszonych do polityki zakupowej oraz do obniżania kosztów produkcji,
- strategii zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym oraz zmianami stóp procentowych,
- wdrażania do produkcji nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie produktów pozwalających na realizację sprzedaży na wyższym poziomie rentowności.

b) Kompleks działań Spółki w zakresie bieżącego zarządzania finansami

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o polityce kredytowej Spółki, polityce zadłużenia, stosowania narzędzi controllingu jako instrumentu zarządzania, strategii zarządzania kapitałem obrotowym oraz ograniczania ryzyka umożliwiając jej Członkom podejmowanie racjonalnych uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej ocenie jej Członków podlegały prezentowane informacje dotyczące kształtowania się aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA Wronki z uwzględnieniem podziału kierunkowego oraz asortymentowego sprzedaży. Przedmiotem obrad i dyskusji w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w ramach tej grupy zagadnień była ocena realizacji zadań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA Wronki w poszczególnych miesiącach i kwartałach 2014 roku (analizy porównawcze z wynikami i wskaźnikami 2013 roku, ocena stopnia wykonania Budżetu 2014 roku, szanse i zagrożenia, stopień realizacji wskaźników ustalonych z bankami, wskaźniki ekonomiczno - finansowe).

c) Działania Spółki w sferze polityki handlowej, inwestycyjnej, organizacyjnej oraz kadrowej

Skuteczność wymienionych działań, należących do najistotniejszych strategicznych obszarów działalności i funkcjonowania Spółki, wywiera znaczący wpływ na jej wyniki i

efektywność działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nadzorowali podejmowane przez Spółkę przedsięwzięcia we wszystkich z wymienionych sfer. Przedmiotem szczególnego zainteresowania i oceny ze strony Członków Rady Nadzorczej były między innymi zasady polityki handlowej i warunków handlowych przyjętych w 2014 roku, realizacja ustalonej polityki cenowej, problematyka pozycjonowania marki oraz jej wsparcia marketingowo - promocyjnego, zwiększanie bądź utrzymanie udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach sprzedaży, zróżnicowanie geograficzne eksportu, a także strategie marketingowe i handlowe realizowane przy wprowadzaniu nowych produktów i towarów na rynek. W trakcie dyskusji podczas posiedzeń Rady sformułowano również sugestie dotyczące rozwiązywania problemów i neutralizowania zagrożeń. Analizie podlegały informacje na temat miesięcznych oraz kwartalnych wartości sprzedaży krajowej i eksportowej w porównaniu z wartościami przyjętymi w Budżecie 2014 oraz w odniesieniu do wielkości uzyskiwanych w analogicznych okresach roku poprzedniego. W związku z perturbacjami politycznymi i ekonomicznymi na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina) Członkowie Rady szczególną uwagę przykładali do bieżącej oceny skutków zmian kursu rubel/euro i rubel/złoty, a także oceny modyfikacji polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Ocenie podlegały także kwestie związane z korektą zakresu i wartości zaplanowanych na 2014 rok inwestycji oraz podnoszenia kwalifikacji kadr.

d) *Działania Spółki w sferze kształtowania perspektywicznej strategii rozwoju*

Perspektywiczna strategia rozwoju poczynając od 2014 roku znajduje w Spółce odzwierciedlenie w postaci dwóch równoległe przebiegających procesów. Jednym z nich jest przygotowanie budżetu na kolejny rok, drugim zaś realizacja długookresowej strategii 2014 – 2023. Członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o założeniach, strukturze i końcowym efekcie tworzenia Budżetu 2014 (początek roku 2014), a także tworzenia Budżetu 2015 (koniec roku 2014). Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedmiotem dyskusji w tym zakresie były kwestie realności przyjętych założeń, prawidłowej oceny potencjalnych szans i zagrożeń realizacji przyjętych w Budżetach wartości, a także ich przewidywanego wpływu na działalność, wyniki i funkcjonowanie Spółki. Kryteriami oceny zarówno założeń budżetowych, jak również przesłanek strategicznych było ich możliwe oddziaływanie na systematyczne podnoszenie efektywności procesów produkcyjnych, inwestycyjnych, organizacyjnych i zarządczych, jak również na podnoszenie rentowności sprzedaży krajowej i zagranicznej. Analizie i ocenie podlegała również konfrontacja stopnia realizacji celów biznesowych i finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA przyjętych w Budżetach 2014 i 2015 oraz Strategii 2014 – 2023.

e) *Działania Spółki w sferze dywersyfikacji geograficznej i produktowej sprzedaży oraz działalności akwizycyjnej*

Konieczność podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania i działalności Spółki w kontekście zachodzących w otoczeniu zmian o charakterze politycznym oraz ekonomicznym oraz przyjęcie w Strategii 2014 – 2023 ambitnych celów w zakresie perspektywicznej wartości sprzedaży wymogło potrzebę zmiany filozofii myślenia strategicznego w Spółce. Jej podstawą stało się osiągnięcie efektów synergii poprzez dywersyfikację geograficzną i produktową, a także przejmowanie aktywów innych podmiotów produkcyjnych i handlowych, których działalność mogłaby być pomocna w realizacji założonych perspektywicznych celów strategicznych i biznesowych Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili poczynania Zarządu w przedmiotowych kwestiach formułując swoje uwagi i przemyślenia.

Ad. 2.

Kodeksowe zobowiązania nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza wykonywała podejmując stosowne uchwały dotyczące między innymi przygotowywanych materiałów na walne zgromadzenia Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmian w Statucie Spółki i przyjmowania jego jednolitego tekstu, sprawozdań z działalności Zarządu, przyjętych przez Spółkę standardów ładu korporacyjnego oraz wskazania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Amica Wronki. Członkowie Rady Nadzorczej odbyli oficjalne spotkanie z przedstawicielami Biegłego Rewidenta Spółką Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. dyskutując na temat przedstawionej przez Rewidentów informacji dotyczącej oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2013. W ramach tej sfery działalności Rady przygotowano również dokument dotyczący zwięzłej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2014 roku.

Wronki, 30.04.2015

Za Radę Nadzorczą AMICA WRONKI S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rynarzewski