

## Raport bieżący nr 14/2015

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 17 czerwca 2015 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 17 czerwca 2015 roku.

### A. [TREŚĆ UCHWAŁ]

Treść 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 *pana Jacka Masiotę*.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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 2/2015**  
**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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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**

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 netto 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 **26 czerwca 2015 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **14 lipca 2015 roku**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **6 387 219** (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **1 306 018** (jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemnaście) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1 917** (jeden tysiąc dziewięćset siedemnaście).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

Treść 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 Zbigniewa Derdziuka 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 Zbigniewa Derdziuka na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
- 2) Powołanie pana **Zbigniewa Derdziuka** 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **5 932 182** (pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **1 504 055** (jeden milion pięćset cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – **258 917** (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście) głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

Treść 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.

**Łączna liczba ważnych głosów – 7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

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

\*\*\*\*\*

**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.