

Raport bieżący nr 17/2015

Tytuł: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 14/2015 dotyczącego informacji 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”), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 14/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku sporządzonego 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, wskazuje, iż w rzeczonym raporcie nie zamieszczono informacji o procentowym udziale akcji, z których oddano ważne głosy.

Poniżej Emitent przedstawia uzupełnioną treść Raportu Nr 14/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku rozszerzoną o informację dotyczącą procentowego udziału akcji, z których oddano ważne głosy, (*w celu uniknięcia wątpliwości Emitent wskazuje, iż nie uległa modyfikacjom ani treść uchwał, ani też informacja o wynikach poszczególnych głosowań, które są zgodne z brzmieniem zamieszczonym w Raporcie Nr 14/2015*).

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 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 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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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, uchwala, 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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7 695 154** (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosy (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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 (oddanych z 4 980 281 akcji, stanowiących 64,05 % kapitału zakładowego);

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.
