

Raport bieżący nr 09/2016

Tytuł: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna

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 **01 czerwca 2016 roku**.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 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 2015 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015;
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań);
 - 5) podziału zysku netto za 2015 r.;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2015 r.;
 - 7) zmian w Statucie Spółki;

- 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 9) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki);
- 10) powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, (w tym Niezależnych Członków Rady Nadzorczej);
- 11) ustalenia liczby Członków Zarządu, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki);
- 12) powołania składu osobowego Zarządu Spółki na nową kadencję;
- 13) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
- 14) przyjęcia zasad stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

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 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

Projekt uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 173 954 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **76 799 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **53 541 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **14 420 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.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

Projekt uchwały do Punktu 12.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2015 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 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2015 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 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały zostanie opublikowana niezwłocznie po przyjęciu projektów przez Radę Nadzorczą Spółki, (co nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja br.)

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

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Andrzejowi Sasowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Piotrowi Skubłowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach

z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela panu **Bogdanowi Gleinertowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela panu **Grzegorzowi Golcowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015, udziela panu

Zbigniewowi Derdziukowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie [***] **zł** (słownie: [***]) dzieli się w ten sposób, iż: (***)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) *Pełna treść projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wewnętrznej korporacyjnej związanej ze sformułowaniem przez Zarząd Spółki i zaopiniowaniem przez Radę Nadzorczą Amica Wronki S.A. wniosku co do sposobu podziału zysku netto, (co powinno nastąpić w terminie do dnia 20 maja br.).*

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

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2016 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.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia kwietnia 2016 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 416 160 tysięcy złotych**,

- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **83 101 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **59 643 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **11 215 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.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce tytułu Statutu w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„AMICA WRONKI”
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

proponuje się brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

§ 2.

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

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

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

UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica S.A.”.

§ 2.

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

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

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

UCHWAŁA NR 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4. Ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 1.

„2. Spółka akcyjna „Amica S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.

§ 2.

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

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

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

UCHWAŁA NR 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 40 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-

1. Spółka – Amica S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

§ 2.

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

Uzasadnienie:

Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz brandu). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amica jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

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

UCHWAŁA NR 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

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

§ 1. Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany

wprowadzone: Uchwałą Nr 21/2016, Uchwałą Nr 22/2016, Uchwałą Nr 23/2016 oraz Uchwałą Nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2016 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.

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

UCHWAŁA nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji na [***] (słownie: [***]) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 20 ust. 2-3 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Rok 2015 r. stanowił bowiem ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr [*/2016**
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pani/Pana [*] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

§ 1.

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 panią/pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie panią/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.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do **Punktu 12.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r**

w sprawie: powołania Pana/Pani [*] na stanowisko członka Rady Nadzorczej
(w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje panią/pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej - w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie panią/pana [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do **Punktu 12.11) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.**

w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji

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.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji na [***] (słownie: [***]) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Mandat Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, wygasł z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2015 r. Rok 2015 r. stanowił bowiem ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Zarządu, w rozumieniu art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.**

w sprawie: powołania pani/pana [*] na stanowisko członka Zarządu i powierzenia jej/mu funkcji Prezesa Zarządu na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje panią/pana [***] na stanowisko członka Zarządu i powierza jej/mu funkcję Prezesa Zarządu.
2. Powołanie pani/pana [***] na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.**

w sprawie: powołania pani/pana [*] na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pani/pana [***] na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pani/pana [***] na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.**

w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

(!) Projekt stosownej uchwały zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu konsultacji zewnętrznych, co powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja br.

Projekt uchwały do Punktu 12.14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr [*]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, mając na uwadze, że zbiorowi zasad ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyświeca idea podniesienia standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym, działając w oparciu o treści Art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna przyjmuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik

do niniejszej uchwały i przyjęte do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Amica Wronki S.A.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(!) Treść Załącznika Nr 1 do projektu powyżej uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury przyjęcia DPSN 2016 przez pozostałe organy Spółki, (co powinno nastąpić w terminie do dnia 20 maja br.).

Projekt