

Raport bieżący: 21/2016

Temat: Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Emitenta z działalności w roku obrotowym 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki/Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2015, (załączniki do projektu Uchwały Nr 05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 r.)

Zarząd spółki Amica Wronki S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportów bieżących Nr 08/2016 i 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku dotyczących informacji o terminie i porządku obrad oraz projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 roku, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. S.A. z działalności w roku obrotowym 2015;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w roku 2015.

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe].



**UCHWAŁA Nr 02/V/2016**  
**Rady Nadzorczej „Amica Wronki S.A.”**

**z dnia 11 maja 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2015**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza „Amica Wronki S.A.” działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, po zapoznaniu się i analizie niniejszym ocenia pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

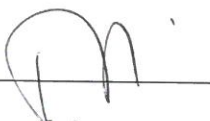
Sprawozdanie Zarządu „Amica Wronki S.A.” z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

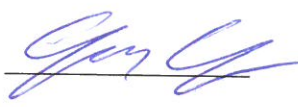
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Rada Nadzorcza:**

**Tomasz RYNARZEWSKI**

za/przeciw   
podpis

**Grzegorz GOLEC**

za/przeciw   
podpis

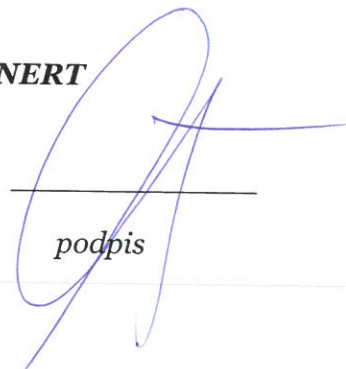
**Bogna SIKORSKA**

za/przeciw   
podpis

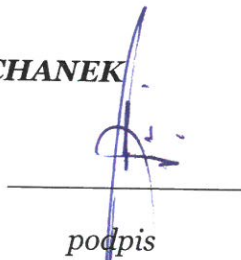
**Zbigniew DERDZIUK**

za/przeciw   
podpis

**Bogdan GLEINERT**

za/przeciw   
podpis

**Wojciech KOCHANEK**

za/przeciw   
podpis

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ AMICA Wronki S.A.**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z działalności w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

**I.** W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Zbigniew DERDZIUK – Członek Rady Nadzorczej (od 17.06.2015),
2. Bogdan GLEINERT – Członek Rady Nadzorczej,
3. Grzegorz GOLEC – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN,
4. Wojciech KOCHANEK – Członek RN,
5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN,
6. Bogna SIKORSKA – Niezależny Członek RN.

**II.** W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń w dniach 25 lutego, 14 maja, 17 czerwca, 8 października, 27 października oraz 17 grudnia. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady jej Członkowie mieli również indywidualne kontakty z przedstawicielami Zarządu i Dyrekcji uzyskując dodatkowe wyjaśnienia i komentarze dotyczące działalności, podejmowanych działań oraz funkcjonowania Spółki. Przedmiotem obrad w trakcie posiedzeń Rady były zagadnienia i problemy, które można podzielić na dwie podstawowe grupy (wykaz uchwał Rady znajduje się w załączniku do niniejszego sprawozdania):

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

## Ad. 1.

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

### *a) Efektywność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania oraz działalności Spółki*

Dążąc do efektywnej realizacji strategicznego celu ciągłego podnoszenia wartości Spółki niezbędne jest równoległe neutralizowanie oddziaływania zewnętrznych zagrożeń oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom w sferze jej sprawności, bezpieczeństwa funkcjonowania oraz działalności. Z tej przyczyny Spółka tworzy stosowne mechanizmy i podejmuje działania mające na celu skuteczne konkurowanie z podmiotami na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, a także neutralizowanie skutków niepewności w sferze zachodzącej zmienności w poziomach kursów walutowych oraz wahań poziomu cen surowców, materiałów i półproduktów. Efektem podejmowanych czynności i tworzonych procesów przystosowawczych powinno być – według oczekiwań Zarządu - systematyczne podnoszenie rentowności sprzedaży oraz wzrost bezpieczeństwa długookresowego funkcjonowania i działalności Spółki. Wymienione działania były przedmiotem analiz i ocen w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. Członkowie Rady zajmowali się szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi między innymi:

- podejmowanych działań w sferze zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym oraz przed zmianami stóp procentowych,
- efektywności programów oszczędnościowych wdrażanych w polityce zakupowej oraz w polityce obniżania kosztów produkcji,
- przygotowania i wdrażania do produkcji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie produktów pozwalających na realizację sprzedaży na wyższym poziomie rentowności.

b) *Bieżące zarządzanie finansami Spółki*

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o polityce finansowej Spółki, stosowaniu narzędzi controllingu jako instrumentu zarządzania, strategii zarządzania kapitałem obrotowym oraz ograniczaniu ryzyka. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej ocenie podlegały prezentowane informacje dotyczące kształtowania się aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA Wronki z uwzględnieniem podziału kierunkowego oraz asortymentowego sprzedaży. Przedmiotem obrad i dyskusji członków Rady Nadzorczej w ramach tej grupy zagadnień była analiza realizacji zadań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA Wronki w poszczególnych miesiącach i kwartałach 2015 roku (porównanie z wynikami i wskaźnikami poprzedzającego roku, stopień wykonania Budżetu 2015 roku, diagnoza szans i zagrożeń, wskaźniki ekonomiczno - finansowe).

c) *Polityka handlowa, inwestycyjna, organizacyjna, marketingowa, zakupowa oraz kadrowa*

Wymienione w tej części Sprawozdania działania należą do szczególnie istotnych strategicznie obszarów działalności i funkcjonowania Spółki. Ich skuteczność wywiera istotny wpływ na jej wyniki i efektywność działalności. Członkowie Rady Nadzorczej nadzorowali podejmowane przez Spółkę przedsięwzięcia we wszystkich z wymienionych sfer. Przedmiotem zainteresowania i oceny ze strony Członków Rady były między innymi zasady polityki handlowej przyjęte w 2015 roku, realizacja polityki cenowej, problematyka wsparcia marketingowo – promocyjnego w pozycjonowaniu marki, udziały rynkowe w poszczególnych segmentach sprzedaży, zróżnicowanie geograficzne eksportu, a także strategie marketingowe i handlowe realizowane przy wprowadzaniu nowych produktów i towarów na rynek. Analizie podlegały informacje na temat miesięcznych oraz kwartalnych wartości sprzedaży krajowej i eksportowej w porównaniu z wartościami przyjętymi w Budżecie 2015 oraz

uzyskiwanymi w analogicznych okresach roku poprzedniego. Znacząca amplituda wahań kursów walutowych spowodowała poświęcenie szczególnej uwagi ze strony Członków Rady bieżącej ocenie skutków zmian wartości walut oraz modyfikacji polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Ocenie podlegały także kwestie związane z realizacją zaplanowanych na 2015 rok inwestycji. W sferze szeroko rozumianej polityki kadrowej Członkowie Rady Nadzorczej szczególną wagę przykładali do kwestii jej skutecznej realizacji w kontekście bieżących i przewidywanych potrzeb wynikających z działań akwizycyjnych oraz rozwojowych Spółki.

d) *Perspektywiczna strategia rozwoju*

Perspektywiczna strategia rozwoju poczynając od 2014 roku znajduje w Spółce formalne odzwierciedlenie w postaci dwóch równolegle przebiegających procesów. Pierwszy polega na corocznym przygotowaniu budżetu na kolejny okres sprawozdawczy, drugi zaś jest związany z realizacją długookresowej strategii HIT - 2023. Członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o założeniach, strukturze i ostatecznej postaci Budżetu 2015. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedmiotem dyskusji w tym zakresie były zagadnienia realności przyjętych założeń, prawidłowej oceny potencjalnych szans i zagrożeń w realizacji przyjętych wartości, a także ich przewidywanego wpływu na działalność, wyniki i funkcjonowanie Spółki. Kryteriami oceny, zarówno założeń budżetowych, jak również przesłanek strategicznych, było ich możliwe oddziaływanie na systematyczne podnoszenie efektywności procesów produkcyjnych, inwestycyjnych, organizacyjnych i zarządczych, jak również na podnoszenie rentowności sprzedaży krajowej i zagranicznej, a w rezultacie na podnoszenie wartości Spółki. Analizie porównawczej podlegał również stopień realizacji celów biznesowych i finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA przyjętych w Budżecie 2015 oraz Strategii HIT – 2023. Ważną, w kontekście przyszłego miejsca Spółki na międzynarodowym rynku AGD, była zainicjowana przez Radę Nadzorczą dyskusja na temat miejsca polityki innowacji produktów w

pozycjonowaniu strategicznym firmy w trakcie której zastanawiano się nad rolą zaplecza badawczo – rozwojowego Spółki, zadaniami menedżerów produktu oraz charakterystyką firmy pełniącą rolę innowatora. W ramach tej grupy zagadnień podjęto również analizie temat kompleksowego pozycjonowania strategicznego Spółki.

*e) Dywersyfikacja geograficzna i produktowa sprzedaży oraz działalność akwizycyjna*

Rok 2015 był czasem szczególnej aktywności Spółki na polu akwizycji zagranicznych podmiotów. Działania w tym zakresie są rezultatem przyjęcia w Strategii HIT 2023 ambitnych celów systematycznego wzrostu wartości sprzedaży oraz podnoszenia wartości Spółki. W ich ramach koniecznym stała się dywersyfikacja geograficzna oraz produktowa aby wraz z przejmowaniem aktywów handlowych i produkcyjnych innych firm podnieść bezpieczeństwo działalności poprzez wzrost uniezależnienia od nadmiernej koncentracji sprzedaży na określonych kierunkach oraz określonych produktach i towarach. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili poczynania Zarządu w przedmiotowych kwestiach formułując swoje uwagi i spostrzeżenia.

**Ad. 2.**

W ramach kodeksowych zobowiązań nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały dotyczące między innymi treści przygotowywanych materiałów na walne zgromadzenia Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmian w Statucie Spółki i przyjmowania jego jednolitego tekstu, sprawozdań z działalności Zarządu, przyjętych przez Spółkę standardów ładu korporacyjnego oraz wskazania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Amica Wronki. W tym zakresie działalności

Rady przygotowano również dokument dotyczący zwięzłej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2015 roku.

Wronki, 30.04.2016

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

Tomasz Rynarzewski



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
AMICA WRONKI S.A. Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2015 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU  
ZYSKU ZA ROK 2015**

Rada Nadzorcza „Amica Wronki S.A.” działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Amica Wronki Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1166, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 768.) i 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami);
- 2) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w roku 2015.

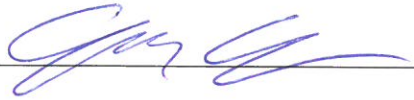
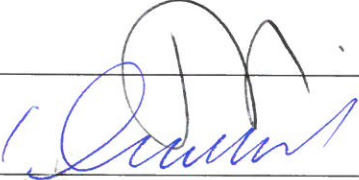
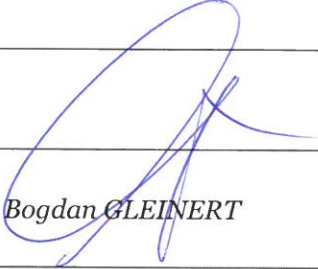

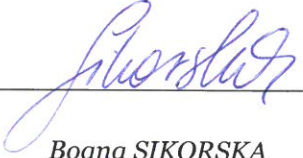
Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu Amica Wronki S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2015, opiniuje ten wniosek pozytywnie i rekomenduje go do przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu wskazanym w Dokumentacji głosowania pisemnego członków Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 11 maja 2016 roku dotyczącej powzięcia uchwały w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

**Podpisy:**

	 Grzegorz GOLEC
Tomasz RYNARZEWSKI 	 Bogdan GLEINERT
Zbigniew DERDZIUK 	 Bogna SIKORSKA

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AMICA WRONKI  
W ROKU 2015**

Rada Nadzorcza Amica Wronki S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Amica Wronki S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami) i 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 1166, z 2013 r. poz. 1036, z 2015 r. poz. 768.);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności w roku 2015.

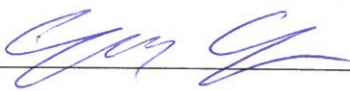
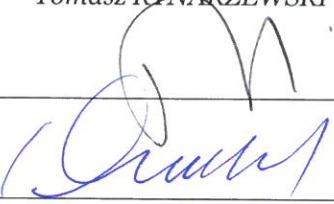
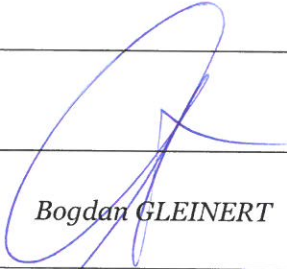

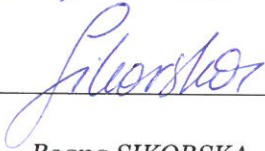
Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2015, są zgodne

z informacjami zawartym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Poznań, dnia 12 maja 2016 roku

**Podpisy:**

	 Grzegorz GOLEC
Tomasz RYNARZEWSKI 	 Bogdan GLEINERT
Zbigniew DERDZIUK 	 Bogna SIKORSKA
Wojciech KOCHANEK	