

Raport bieżący: 22/2016

Temat: Rekomendacja odnośnie liczby członków Zarządu Emitenta, (w ramach nowej kadencji)

Zarząd spółki Amica Wronki S.A. (dalej „Spółka”) informuję, iż pan Jacek Rutkowski, jako kandydat do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji, [*powołanie Prezesa Zarządu Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”) – vide: treść Raportu bieżącego nr 08/2015 z dnia 06 maja 2016 roku*], złożył deklarację, iż kierując się interesem Spółki oraz troską o skuteczną realizację głównych celów wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności wskazanych m.in. w Strategii HIT2023, będzie wnioskował – podczas obrad Walnego Zgromadzenia – o powołanie w skład organu zarządzającego Amica Wronki S.A. 6 (sześciu) osób.

Oznacza to, iż projekt uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miał następujące brzmienie:

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 uchwala, 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 6 (słownie: sześć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

[Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) zostały szczegółowo przedstawione w treści Raportu bieżącego Nr 16/2016 z dnia 13 maja br.].

[Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 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 (t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r., poz. 133)].