

Raport bieżący nr 29/2017

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 roku.

A. [TREŚĆ UCHWAŁ]

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica 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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

**UCHWAŁA NR 02/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1. [Porządek obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica 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. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) zmian w Statucie Spółki;
 - 3) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 4) ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
 - 5) przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie *"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"*.
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 5.1) porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 03/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako „Spółka”) działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki (na okres wspólnej kadencji) nowego członka Rady Nadzorczej w osobie pana Andrzeja Konopackiego, (jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej), którego powołanie (kooptacja) została dokonana na mocy Uchwały Nr 02/X/2017 Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z dnia 21 października 2017 roku w sprawie: powołania w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” pana Andrzeja Konopackiego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1.740.048 głosów, stanowiących 22,38 % kapitału zakładowego.*

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **1.731.740 głosów**;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **6.600 głosów**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1.708 głosów**.

[*Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, przy powoływaniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce. Nadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos].

Treść uchwały do Punktu 5.1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

**UCHWAŁA NR 04/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako „Spółka”) działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki (na okres wspólnej kadencji) nowego członka Rady Nadzorczej w osobie pana Artura Małka, (jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej), którego powołanie (kooptacja) została dokonana na mocy Uchwały Nr 03/X/2017 Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z dnia 21 października 2017 roku w sprawie: powołania w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” pana Artura Małka.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów – 1.740.048 głosów, stanowiących 22,38 % kapitału zakładowego.*

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **1.731.740 głosów**;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – **6.600 głosów**;

Liczba głosów wstrzymujących się – **1.708 głosów**.

[*Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” wskazuje, iż zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, przy powoływaniu Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce. Nadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos].

Treść uchwały do **Punktu 5.2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

UCHWAŁA NR 05/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowa treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) Osoba ta nie może być Podmiotem Powiązany ani wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem, pracownikiem, doradcą lub członkiem władz Podmiotu Powiązanego lub podmiotu należącego do Grupy Amica;*
- 2) Osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika Podmiotu Powiązanego lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Amica;*
- 3) Osoba ta nie może bezpośrednio lub pośrednio prowadzić jakichkolwiek interesów z Grupą Amica lub Podmiotami Powiązanymi;*
- 4) Osoba ta nie może być pracownikiem, doradcą, członkiem władz, właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, spółdzielni, czy innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną, jak również osobą bliską takiej osobie.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym

uwzględnieniem kryteriów dotyczących uznawania członków komitetu audytu za niezależnych od danej jednostki zainteresowania publicznego (w tym także postanowień § 20 ust. 9 niniejszego Statutu).”

§ 2.

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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 5.2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowa treść § 26 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 2.

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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 5.2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustę 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki o treści:

„16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„16) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych;”

§ 2.

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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 5.2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 08/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustę 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki o treści:

„18) ustalanie liczby i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77, poz. 649) oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„18) ustalanie liczby Członków i składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu, a także tworzenie innych komitetów i ciał kolegialnych – wedle uznania Rady Nadzorczej;”

§ 2.

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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do Punktu 5.2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 09/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W § 20 Statutu Spółki, dodaje się ust. 9 o następującej treści:

„9) Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi działalność.”

§ 2.

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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 5.3) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**:

UCHWAŁA NR 10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach
z dnia 05 grudnia 2017 roku

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

§ 1. Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą „Amica S.A.” do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 05/2017, Uchwałą Nr 06/2017, Uchwałą Nr 07/2017, Uchwałą Nr 08/2017 oraz Uchwałą Nr 09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 05 grudnia 2017 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 – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

Treść uchwały do **Punktu 5.4) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**:

UCHWAŁA NR 11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

Biorąc pod uwagę wymóg uniezależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki od wyników finansowych jednostki nadzorowanej, wskazany w treści Zasada VI.Z.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016”, a nadto obowiązujące bezwarunkowe kryteria niezależności członka komitetu audytu w relacji z jednostką zainteresowania publicznego oraz podmiotami powiązanymi, odnosząc się jednocześnie do sformułowanej rekomendacji dotyczącej ustalania poziomu wynagradzania członków organu nadzorującego adekwatnie do pełnionej funkcji, zakresu powierzonych zadań oraz skali działalności instytucji nadzorowanej, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” w następującej wysokości:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki – 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 2.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

- a) Uchwała Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- b) Uchwała Nr 40/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 01 stycznia 2018 roku.
Łączna liczba ważnych głosów – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **6.003.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **1.494.000 głosów**.

Treść uchwały do Punktu 5.5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

UCHWAŁA NR 12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AMICA Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania Zasady VI.Z.3 (z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”) zawartej w dokumencie "*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*"

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Spółka Akcyjna” mając na uwadze złożoną w dniu 01 czerwca 2016 r. deklarację przededefiniowania w przyszłości przyjętych zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w nawiązaniu do treści Uchwały Nr 11/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”, przyjmuje do stosowania regulę dotyczącą uniezależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki od wyników finansowych zdefiniowaną w treści Zasady VI.Z.3 z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia” dokumentu „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*”, („*Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki*”), której czasowe niestosowanie zostało zasygnalizowane (zgłoszone) w treści Uchwały Nr 41/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Łączna liczba ważnych głosów – 7.497.503 głosy, stanowiących 61,51 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – **7.497.503 głosy**;

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

Liczba głosów wstrzymujących się – **0**.

B. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWACH]

Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.

[Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133)].
