

Raport bieżący nr 30/2017

Tytuł: Zmiany w Statucie Spółki „Amica Spółka Akcyjna”

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 grudnia 2017 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” („Walne Zgromadzenie”), na mocy: Uchwały Nr 05/2017, Uchwały Nr 06/2017, Uchwały Nr 07/2017, Uchwały Nr 08/2017 oraz Uchwały Nr 09/2017 Walnego Zgromadzenia dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

**A. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:**

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

- 1) Osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym 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.”*

**wprowadzono 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).”*

**B. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 26 ust. 6 Statutu Spółki o treści:**

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

**wprowadzono 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.”*

**C. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 28. ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki o treści:**

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

**wprowadzono brzmienie:**

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

**D. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 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,”*

**wprowadzono 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;”*

**E. W § 20 Statutu Spółki dodano numerację 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.”*

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego - § 38 ust. 1 pkt 2) 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].