

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Raport bieżący nr 06/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, (która została przegłosowana w dniach 28-29.03.2019 w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w brzmieniu:

[Wyciąg z uchwały Zarządu Emitenta w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku]

„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2018”]

Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie **125.474.425,28 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **30.101.092,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **4,00 zł** (słownie: cztery złote i 00/100)*;
- b) kwotę w wysokości **1.315.509,00 zł** (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych i 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych związanej z implementacją zapisów wdrożenia retrospektywnego MSSF od 01 stycznia 2018 r.;
- c) pozostałą kwotę w wysokości **94.057.824,28 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

W dniu 29 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

[Wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018]

„§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, **opiniuje pozytywnie** wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” sformułowany w treści uchwały Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2018 w wysokości **125.474.425,28 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **30.101.092,00 zł** (słownie: trzydzieści milionów sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **4,00 zł** (słownie: cztery złote i 00/100)*;
- b) kwotę w wysokości **1.315.509,00 zł** (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych i 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych związanej z implementacją zapisów wdrożenia retrospektywnego MSSF od 01 stycznia 2018 r.;
- c) pozostałą kwotę w wysokości **94.057.824,28 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

§ 2.

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2018.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
