

Raport bieżący nr 11/2019

Tytuł: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

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

Działając zgodnie z treścią § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „**Spółka**”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **21 maja 2019 roku**.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *panią/pana (imię i nazwisko)*.

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

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

**§ 1. [Porządek obrad]**

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu „Amica S.A.” z działalności Spółki w 2018 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r. oraz raport niefinansowy).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2018 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2018.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” w zakresie związanej oceny sytuacji Spółki w roku 2018, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018;
  - 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. (blok głosowań);
  - 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r. (blok głosowań);
  - 5) podziału zysku netto za 2018 r.;

- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2018 r.;
  - 7) zmian w Statucie Spółki (blok głosowań);
  - 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 9) określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
  - 10) powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w tym Niezależnych Członków Rady Nadzorczej (blok głosowań);
  - 11) ustalenia liczby Członków Zarządu kolejnej, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki);
  - 12) powołania składu osobowego Zarządu Spółki na nową kadencję (blok głosowań).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.1) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r. oraz raport niefinansowy)**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 marca 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*(!) Tekst powyższego sprawozdania wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r. i raportem niefinansowym zostały opublikowane w jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy – data publikacji 29 marca 2019 roku.*

Projekt uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 marca 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.406.747. tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **125.474. tysiące złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, o kwotę **79.688. tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, o kwotę **25. 556. tysięcy złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2018 r. – data publikacji 29 marca 2019 roku.*

Projekt uchwały do Punktu 12.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2018 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2018 zatwierdza rzeczony sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym.*

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela

panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Marcinowi Bilikowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Alinie Jankowskiej-Brzóška** – Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Piotrowi Skublowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Arturowi Małkowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Tomaszowi Dudkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Andrzejowi Konopackiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Piotrowi Rutkowskiemu**

– Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 16/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018, udziela panu **Pawłowi Wyrzykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 17/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie w kwocie **125.474.425,28 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów

czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), dzieli 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) przeznacza się 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) przeznacza się 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) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

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

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **29 maja 2019 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **06 czerwca 2019 roku**.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 marca 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej „Amica”.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r. – data publikacji 29 marca 2019 roku.

Projekt uchwały do Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 marca 2019 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.827.944. tysiące złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **114.595. tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **87.318. tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę **14.985. tysięcy złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 r. – data publikacji 29 marca 2019 roku.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 20/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

**„§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dodana numeracja i treści punktu 25) ):

## „§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:**

Spółka od lat 90-tych XX wieku wytwarza energię ciepłą w oparciu o gaz ziemny. W związku z rozwojem technologii kogeneracyjnych, umożliwiających równoczesne wytwarzanie energii cieplnej oraz energii elektrycznej, w celu obniżenia kosztów pozyskania energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, Spółka postanowiła wykorzystać te technologie w swojej działalności. Działalność ta ma charakter poboczny, stanowiący wsparcie dla działalności podstawowej. Zmiana ma zapewnić zgodność przedmiotu działalności Spółki z faktycznie przez nią prowadzoną działalnością.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 21/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Rok powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję jest pierwszym rokiem trwania kadencji, a ostatnim rokiem jest rok kończący się zatwierdzeniem sprawozdań za ostatni pełny rok trwania kadencji (wykładnia redukcyjna).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że:

- a) zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b) wskazany w zmienionym Statucie Spółki sposób liczenia długości kadencji odnosi się również do osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na dzień wpisania zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:**

Zmiana ma charakter porządkowy, gdyż Spółka w swojej praktyce stosuje się do wykładani redukcyjnej liczenia długości kadencji. Z uwagi na rozbieżne głosy doktryny prawniczej oraz różną praktyką orzecniczą, Spółka postanowiła wątpliwości te usunąć poprzez dodanie do Statutu postanowienia interpretacyjnego.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 22/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 4 Statutu Spółki o treści:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Powołanie członków Zarządu na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata. Powołanie członków Zarządu na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5. Rok powołania do Zarządu na nową kadencję jest pierwszym rokiem trwania kadencji, a ostatnim rokiem jest rok kończący się zatwierdzeniem sprawozdań za ostatni pełny rok trwania kadencji (wykładnia redukcyjna).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że:

- a) zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- b) wskazany w zmienionym Statucie Spółki okres trwania kadencji Zarządu, wynoszący 4 (cztery) lata oraz sposób liczenie kadencji odnosi się również do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki według stanu na dzień wpisania Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uzasadnienie:**

W zakresie przyjęcia sposobu liczenia długości kadencji uzasadnienie jest tożsame do uzasadnienia zmian odnoszących się kadencji Rady Nadzorczej. Wydłużenie kadencji Zarządu



o jeden rok ma na celu zapewnienie trwałości składu osobowego w realizacji długookresowych planów Spółki (w tym Strategii HIT2023). Jednocześnie zróżnicowanie długości trwania kadencji dla Zarządu i Rady Nadzorczej ma na celu unikanie sytuacji, w której ustępujący skład Rady Nadzorczej rekomenduje wybór osób wchodzących w skład Zarządu nowej kadencji.

Projekt uchwały do Punktu 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 23/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 20/2019, Uchwałą Nr 21/2019 oraz Uchwałą Nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 21 maja 2019 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.

Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 24/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na [●] (słownie: [●]) osób.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Stosownie do art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 20 ust. 2-3 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” z chwilą zatwierdzenia sprawozdań następuje wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna”. Z uwagi na widelkowe ustalenie w Statucie liczby Członków Rady Nadzorczej danej kadencji konieczne jest ustalenie konkretnej liczby Członków Rady Nadzorczej, którzy piastować będą tę funkcję w nowej kadencji.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 25/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: powołania pana/pani [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana/panią [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana/pani [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*\*\*

*Zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 1 lit c) Statutu Spółki „Amica S.A.” Zarząd Spółki nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieści informację o zgłoszonych kandydaturach na członków Rady Nadzorczej wraz z przekazanym Spółce opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydatów.*

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr [●]/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: powołania pana/pani [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu

- Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana/panią [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana/pani [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*\*\*

*Zgodnie z treścią § 22 Statutu Spółki „Amica S.A.” kandydatów na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie więcej niż 10% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz lub akcjonariusze potwierdzili swoje prawo do nie mniej niż 2% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać Zarządowi na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać opis kwalifikacji kandydata i jego doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany kandydat jest kandydatem na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on warunki wymienione w 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 Statutu Spółki „Amica S.A.”).\**

*\*§ 20 ust. 9. Statutu Spółki „Amica S.A.” – „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.”*

\*\*\*\*\*

*Zarząd Spółki nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieści informację o zgłoszonych kandydaturach na członków Rady Nadzorczej wraz z przekazanym Spółce opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydatów.*

Projekt uchwał do Punktu 12.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr [●]/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**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 Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” 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 kadencji na [●] (słownie: [●]) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Mandat Zarządu spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”, wygasł z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Amica Spółka Akcyjna” zatwierdzającego sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2018 r. Wobec powyższego konieczne jest ustalenie liczby Członków Zarządu na nową kadencję.

**Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**Uchwała nr [●]/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: powołania pana/pani [●] na stanowisko członka Zarządu i  
powierzenia jemu/jej funkcji Prezesa Zarządu na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana/pani [●] na stanowisko członka Zarządu i powierza mu/jej funkcję Prezesa Zarządu.
2. Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołanie pana/pani [●] na stanowisko Członka – Prezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (czteroletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- 1) w zakresie § 1 ust. 1 niniejszej uchwały – z dniem jej podjęcia.
- 2) w zakresie § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, tj. co do powołania pana/pani [●] na stanowisko Prezesa Zarządu na wspólną, czteroletnią kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” dokonanej na podstawie Uchwały Nr 22/2019 podjętej w dniu 21 maja 2019 roku, zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” poprzez wprowadzenie wspólnej 4-letniej kadencji członków Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”.

**Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**Uchwała nr [●]/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki „Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie: powołania pana/pani [●] na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana/panią [●] na stanowisko członka Zarządu.
2. Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołanie pana/pani [●] na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (czteroletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- 1) w zakresie § 1 ust. 1 niniejszej uchwały – z dniem jej podjęcia.
- 2) w zakresie § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, tj. co do powołania pana/pani [●] na stanowisko Członka Zarządu na wspólną, czteroletnią kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” dokonanej na podstawie Uchwały Nr 22/2019 podjętej w dniu 21 maja 2019 roku, zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” poprzez wprowadzenie wspólnej 4-letniej kadencji członków Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”.

\*\*\*\*\*