

Raport bieżący: 15/2019

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

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna (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 S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2019 roku („Walne Zgromadzenie”) – vide: treść Raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 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 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 [•]/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. 368 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 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 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 14/2019 z dnia 15 maja br.].

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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].