

Raport bieżący nr 12/2020

Tytuł: Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019 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 2019

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**”), w załączeniu przedstawia treść sprawozdań z dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz treść sprawozdań z działalności Komitetu Audytu, Komitetu Operacyjnego oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji Rady Nadzorczej Amica S.A.

A. Sprawozdania z dokonanej oceny sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” W ROKU 2019

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe „Amica Spółka Akcyjna” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 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;

- 2) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w roku 2019.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Poznań, dnia 25 czerwca 2020 roku

Podpisy:

<p style="text-align: center;">/-/ <i>Tomasz RYNARZEWSKI</i></p>	<p style="text-align: center;">/-/ <i>Paweł MAŁYSKA</i></p>
<p style="text-align: center;">/-/ <i>Jacek MARZOCH</i></p>	<p style="text-align: center;">/-/ <i>Andrzej KONOPACKI</i></p>
<p style="text-align: center;">/-/ <i>Piotr RUTKOWSKI</i></p>	<p style="text-align: center;">/-/ <i>Paweł WYRZYKOWSKI</i></p>

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ „AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA” W ROKU 2019**

Rada Nadzorcza Amica Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Amica Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Spółka Akcyjna zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2019 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;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności w roku 2019.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za rok 2019, są zgodne z

informacjami zawartym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

Poznań, dnia 25 czerwca 2020 roku

Podpisy:

<p style="text-align: center;">/-/ Tomasz RYNARZEWSKI</p>	<p style="text-align: center;">/-/ Paweł MAŁYSKA</p>
<p style="text-align: center;">/-/ Jacek MARZUCH</p>	<p style="text-align: center;">/-/ Andrzej KONOPACKI</p>
<p style="text-align: center;">/-/ Piotr RUTKOWSKI</p>	<p style="text-align: center;">/-/ Paweł WYRZYKOWSKI</p>

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

W dniu 22 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

[Wyciąg z Uchwały Nr 02/VII/2020 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019]

„§ 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 podjętej w dniu 22 lipca 2020 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2019 w wysokości **106.918.217,19 zł** (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy), w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **22.575.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100)*;

Raport bieżący nr 12/2020 - Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019 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 2019

- b) pozostałą kwotę w wysokości **84.342.398,19 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) 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 2019.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

B. Sprawozdanie Komitetu Audytu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019

I. Komitet Audytu.

Komitet Audytu „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet Audytu) działa na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1089) oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

II. Skład osobowy Komitetu Audytu w roku 2019.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku Komitet Audytu swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Andrzej Konopacki** – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan **Artur Małek** – Członek Komitetu Audytu,

Pan **Paweł Wyrzykowski** – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Andrzej Konopacki** – Przewodniczący Komitetu Audytu,

Pan **Paweł Małyśka** – Członek Komitetu Audytu,

Pan **Paweł Wyrzykowski** – Członek Komitetu Audytu.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie]

Kryteria niezależności Członków Komitetu Audytu spełniają pan Andrzej Konopacki oraz pan Paweł Małyśka, którzy złożyli stosowne oświadczenia, potwierdzające wymogi niezależności w rozumieniu § 21 i § 22 Statutu Amica S.A. oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

III. Działalność Komitetu Audytu w 2019 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń. Posiedzenia Komitetu Audytu miały miejsce w dniach: 28 marca 2019 r., 15 kwietnia 2019 r., 16 lipca 2019 r., 25 października 2019 r., 18 listopada 2019 r. oraz 19 grudnia 2019 r.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w obecności wszystkich członków Komitetu. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzane były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Podpisywane i kolejno numerowane były też wszystkie uchwały Komitetu Audytu.

W posiedzeniach brali udział Członkowie Komitetu Audytu, Członkowie Zarządu i kierownictwa oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki. Do osób ściśle współpracujących z Komitetem Audytu należeli w szczególności: Wiceprezes/członek Zarządu ds. Finansowych i Kontrolingu, Główny księgowy, Dyrektor ds. Kontrolingu, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji, Dyrektor Działu Governance, Risk and Compliance, Menedżer ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Menedżer ds. Ryzyka oraz przedstawiciele Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu.

Ponadto Przewodniczący Komitetu Audytu odbył także szereg indywidualnych spotkań, bez udziału Członków Zarządu, z kluczowymi menedżerami Spółki i reprezentantem audytora.

Prace Komitetu Audytu w 2019 roku koncentrowały się na następujących zagadnieniach:

- nadzór nad procesami sprawozdawczości finansowej,
- nadzór nad badaniem (przełębem) sprawozdań finansowych,
- nadzór nad procesami zarządzania ryzykiem,
- określenie koncepcji wprowadzenia do struktury organizacyjnej i procesów zarządczych Grupy Kapitałowej „Amica” audytu wewnętrznego, (komórki odpowiedzialnej za wspomaganie jednostek organizacyjnych i audytowanie procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej),

- ocenie planu przygotowania całościowego, spójnego systemu dobrych praktyk, zgodności i zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem spółek zagranicznych.

Przedmiotem obrad Komitetu Audytu były w szczególności następujące kwestie:

- przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących oceny sporządzanych przez Zarząd sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz śródrocznych za 2019 rok;
- wyrażenie rekomendacji odnośnie powierzenia podmiotom wchodzącym w skład grupy Grant Thornton International Ltd. świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem, (przeglądu dokumentacji audytora spółek zależnych: The CDA Group Limited oraz Amica International GmbH z badania sprawozdań finansowych wymienionych spółek zależnych sporządzonych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku);
- omówienie z biegłym rewidentem zakresu, harmonogramu i sposobu organizacji prac w ramach przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019;
- przyjęcie sprawozdania z procedury wyboru firmy audytorskiej oraz rekomendacji wyboru firmy audytorskiej.

Komitet Audytu monitorował proces sprawozdawczości finansowej, system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, monitorował sposób wykonywania czynności rewizji finansowej oraz niezależność biegłego rewidenta.

Szczegółowe zestawienie kluczowych prac Komitetu Audytu w 2019 roku:

Data	Tryb	Agenda (wyciąg)
26 lutego 2019 r.	Tryb telekonferencji	Omówienie zasad przekazania wstępnych wyników finansowych „2018”, (w tym: wskazanie zakresu przekazywanych danych oraz dokonanie oceny ryzyka potencjalnych korekt do wersji finalnej sprawozdania „2018”).

28 marca 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentacja sprawozdań rocznych przez Zarząd Spółki; • Dyskusja i ocena sprawozdań rocznych; • Ocena systemu raportowania informacji publicznych. • Podsumowanie badania rocznego przez audytora; • Ocena jakości pracy audytora. • Przegląd informacji dotyczących DPSN na GPW w zakresie odpowiedzialności Komitetu; • Przyjęcie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdań rocznych.
15 kwietnia 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	<ul style="list-style-type: none"> • Przegląd i ocena mapy ryzyk w I kwartale 2019 r.; • Aktualizacja rekomendacji w sprawie sprawozdań rocznych.
16 lipca 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	Spotkanie w gronie Członków Komitetu Audytu dla wypracowania celów i priorytetów pracy w obecnej kadencji oraz za rok sprawozdawczy 2019.
18 sierpnia 2019 r.	Tryb telekonferencji	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentacja sprawozdania finansowego i komentarza Zarządu oraz dyskusja i odpowiedzi na pytania członków Komitetu; • Prezentacja przebiegu, wyników i wniosków z przeglądu oraz dyskusja i odpowiedzi na pytania członków Komitetu.
25 października 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	<ul style="list-style-type: none"> • Dyskusja na temat założeń procesu zmiany audytora oraz strategii zmiany audytora w spółkach Grupy „Amica”. • Przegląd najważniejszych zasad / polityk rachunkowości - transakcja Corrida. • Informacja o stanie organizacyjnym i planach działania działu GRC. • Przegląd mapy ryzyka, ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem. • Przegląd i ocena zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem ryzyka cen surowców. • Przegląd i ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej, stwierdzonych słabości systemu kontroli wewnętrznej oraz działań naprawczych. • Przegląd i ocena systemu przeciwdziałania oszustwom oraz obejścia systemu kontroli. • Przegląd działania systemu „sygnalisty”, zapoznanie ze zgłoszeniami i planem podjętych działań.
18 listopada 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	Cykl spotkań z reprezentantami firm audytorskich.

25 listopada 2019 r.	Tryb telekonferencji	Omówienie projektu raportu okresowego za IIIQ19.
19 grudnia 2019 r.	Posiedzenie Komitetu Audytu	<ul style="list-style-type: none"> • Zatwierdzenie wstępnego sprawozdania Członka Zarządu ds. Finansowych z procedury wyboru firmy audytorskiej (w formie uchwały); • Przyjęcie sprawozdania z procedury wyboru firmy audytorskiej (w formie uchwały); • Przyjęcie przez Komitet Audytu rekomendacji wyboru firmy audytorskiej; • Prezentacja ustaleń, wniosków i działań w efekcie wykonanych pen-testów; • Prezentacja uzgodnień w zakresie kontynuacji zlecenia <i>internal audit</i>.

Komitet Audytu stwierdza, iż współpraca z kierownictwem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Komitetowi Audytu prawidłowe wykonywanie zadań.

Sprawozdawczość finansowa

W efekcie przeprowadzonego badania niezależny biegły rewident Spółki wydał opinię, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową „Amica” przepisami oraz postanowieniami Statutu Spółki.

W oparciu o przeprowadzone audyty i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz własne procedury przeglądów, Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2018.

W ramach własnych procedur przeglądu informacji finansowych Komitet Audytu m. in.:

- przedyskutował na odrębnych posiedzeniach z kierownictwem i audytorem Grupy istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach;
- przedyskutował z audytorem istotne kwestie sprawozdawczości finansowej oraz zwrócił uwagę audytora na kwestie ważne z punktu widzenia zadań Komitetu;
- przedyskutował z kierownictwem zmiany w sprawozdawczości finansowej według zasad MSSF oraz wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki;
- przedyskutował niezależnie z kierownictwem Spółki i audytorem kluczowe kwestie sprawozdania finansowego za rok 2018, w tym w szczególności: dokumenty końcowe (Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego/Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego/Sprawozdanie dodatkowe dla

Komitetu Audytu), poziom przyjętej istotności na potrzeby badania sprawozdań finansowych, treść złożonych oświadczeń (Oświadczenie o niezależności/Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych), obszary koncentracji procedur audytorskich (Ryzyko oszustw i nadużyć/Wartość firmy /Transakcje na instrumentach finansowych związane z realizowaną polityką zabezpieczeń/Jednostki powiązane/Proces konsolidacji).

Audyt zewnętrzny

Komitet otrzymał od audytora potwierdzenie niezależności zgodnie z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach nadzoru nad procesem audytu zewnętrznego Komitet m.in.:

- przed rozpoczęciem właściwego badania – przedyskutował na spotkaniu z przedstawicielami zespołu wyznaczonego przez firmę audytorską do badania rocznych sprawozdań Spółki: metodologię badania Grant Thornton, ogólną strategię badania sprawozdania skonsolidowanego, ocenę ryzyka badania i odpowiedź audytora na przyjęte ryzyka, plan badania, jego zakres, rodzaj i harmonogramy;
- przedyskutował z audytorem ogólnie przebieg audytu, wstępne ustalenia i wnioski; omówiono również projekty sprawozdania z badania oraz sprawozdania dla Komitetu Audytu.

Odrębnie, w gronie Komitetu przedyskutowano ostateczną wersję sprawozdania dla Komitetu Audytu oraz zapoznano się ze stanowiskiem kierownictwa Spółki „Amica”.

Audyt wewnętrzny

Aktualnie w Spółce funkcjonuje Dział Governance, Risk and Compliance, z wyodrębnioną komórką kontroli wewnętrznej. Rozpatrując skalę działalności Spółki, zakres operacji gospodarczych oraz ich złożoność Komitet Audytu zarekomendował cykliczne przeprowadzanie niezależnego audytu wewnętrznego także przez niezależnych wykonawców zewnętrznych i raportujących bezpośrednio do Komitetu Audytu.

Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Spółki przedstawił Członkom Komitetu ogólną prezentację zagadnień dotyczących zasad i warunków zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej „Amica”, z uwzględnieniem całego zakresu wpływu wprowadzanych i planowanych zmian legislacyjnych. Przedmiotem odrębnych prezentacji były zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykami IT oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.

W toku bieżącego działania Komitet Audytu dokonał oceny treści sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2019. Komitet Audytu zapoznał się na posiedzeniu w dniu 28 marca br. z ostateczną wersją finansowych dokumentów sprawozdawczych za rok obrotowy 2019, (w tym także sprawozdaniem z działalności oraz treścią raportu niefinansowego), ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone do wersji sprawozdań omówionych podczas telekonferencji przeprowadzonej pomiędzy Członkami Komitetu a przedstawicielami Zarządu Spółki w dniu 22 marca 2020 r. W trakcie posiedzenia w dniu 30 marca 2020 r. Komitet Audytu otrzymał także od Audytora Spółki oświadczenie o niezależności oraz oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

[Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Komitet Audytu w dniu 25 kwietnia 2020 roku].

/-/ <i>Andrzej KONOPACKI</i>	/-/ <i>Paweł MAŁYSKA</i>
/-/ <i>Paweł WYRZYKOWSKI</i>	

C. Sprawozdanie Komitetu Operacyjnego

Sprawozdanie Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019

I. Komitet Operacyjny.

Komitet Operacyjny „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet Operacyjnego) działa na podstawie Regulaminu Komitetu Operacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.”.

II. Skład osobowy Komitetu Operacyjnego w roku 2019.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku Komitet Operacyjny swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Tomasz Rynarzewski** – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego,

Pan **Tomasz Dudek** – Członek Komitetu Operacyjnego,

Pan **Piotr Rutkowski** – Członek Komitetu Operacyjnego.

W okresie od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Operacyjny swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan **Tomasz Rynarzewski** – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego,

Pan **Jacek marzoch** – Członek Komitetu Operacyjnego,

Pan **Piotr Rutkowski** – Członek Komitetu Operacyjnego.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Operacyjnego nie uległ zmianie]

III. Działalność Komitetu Operacyjnego w 2019 roku.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Operacyjny odbył cztery posiedzenia. Posiedzenia Komitetu Operacyjnego miały miejsce w dniu 28 marca 2019 r., w dniu 25 kwietnia 2019 r., w dniu 24 października 2019 r. oraz w dniu 19 grudnia 2019 r.

Z posiedzeń Komitetu Operacyjnego sporządzane były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane.

W posiedzeniach brali udział Członkowie Komitetu Operacyjnego, Członkowie Zarządu „Amica S.A.” i zaproszeni goście. Do osób ściśle współpracujących z Komitetem Operacyjnym należeli w szczególności: Pierwszy Wiceprezes Zarządu (Wiceprezes Zarząd ds. Operacyjnych), Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu oraz dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych Spółki „Amica” oraz Amica Handel i Marketing Sp. z o.o., (m.in. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu (Europa Centralna), Dyrektor Sprzedaży Eksportowej, Dyrektor ds. Marketingu).

Przedmiotem obrad Komitetu Operacyjnego w 2019 roku były w szczególności następujące kwestie:

- cele i sposoby realizacji strategii marketingowej Spółki, (m.in. w zakresie wprowadzenia na rynek „dużego piekarnika”),

- perspektywy rozwoju sprzedaży produktów i towarów na rynkach pozaeuropejskich w roku 2019 oraz w perspektywie do 2023 roku,
- analiza rynkowa CECED i GfK w odniesieniu do głównych segmentów i asortymentów sprzedaży,
- główne krótko- i długookresowe cele i zadania strategicznego zarządzania towarami, logistyki, zakupów nieprodukcyjnych oraz przedstawicielstwa AMICA S.A. w Chinach,
- wprowadzanie elementów innowacyjnych w produktach i towarach.

Komitet Operacyjny stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki i kluczowymi managerami układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy udzielał Komitetowi Operacyjnemu wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się on zwracał. Zarząd zapewnił także środki techniczne i organizacyjne zapewniające Członkom Komitetu Operacyjnego prawidłowe wykonywanie zadań, terminowo wywiązywał się z przyjętych ustaleń, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.

[Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Komitet Operacyjny w dniu 25 czerwca 2020 roku].

/-/ <i>Tomasz RYNARZEWSKI</i>	/-/ <i>Jacek MARZOCH</i>
/-/ <i>Piotr RUTKOWSKI</i>	

D. Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019

I. Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji „Amica Spółka Akcyjna” (dalej, jako: Komitet ds. Wynagrodzeń bądź KWR) działa na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji uchwalonego przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.”.

II. Skład osobowy Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji w roku 2019.

W okresie od dnia 22 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet ds. Wynagrodzeń swoje czynności realizował w poniżej wymienionym składzie:

Pan Paweł Wyrzykowski – Przewodniczący KWR,

Pan Andrzej Konopacki – Członek KWR,

Pan Tomasz Rynarzewski – Członek KWR.

[Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu ds. Wynagrodzeń nie uległ zmianie].

III. Działalność Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji w 2019 roku.

W okresie od dnia 22 stycznia 2019 r. (data powołania składu osobowego KWR) do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Operacyjny odbył dwa posiedzenia sesyjne, dwa spotkania w trybie telekonferencji oraz przeprowadził trzy całodienne rundy spotkań z kandydatami na Członków Zarządu „Amica S.A.” nowej kadencji. Posiedzenia Komitetu ds. Wynagrodzeń miały miejsce w dniu 24 stycznia 2019 r. oraz w dniu 20 sierpnia 2019 r., telekonferencje odbyły się w dniu 21 października 2019 r. oraz w dniu 17 grudnia 2019 r., zaś cykl spotkań z kandydatami miał miejsce w dniu 04 marca 2019 r., w dniu 03 kwietnia 2019 r. i w dniu 10 kwietnia 2019 r. Ponadto dwukrotnie Przewodniczący KWR spotkał się indywidualnie z poszczególnymi Członkami organu zarządzającego powołanymi w jego skład w dniu 21 maja 2021 roku, (spotkania miały miejsce w dniu 21 i 22 października 2019 r.).

Z posiedzeń Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji sporządzane były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane.

Przedmiotem obrad Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2019 roku były przede wszystkim kwestie dotyczące sporządzenia rekomendacji na potrzeby procesu rekrutacji kandydatów na Członków Zarządu Spółki powoływanych do składu organu zarządzającego w ramach nowej kadencji oraz określenia zasad i warunków dotyczących wypłat wynagrodzenia zmiennego (premiowego) – rocznej premii indywidualnej („RPI”) dla Członków Zarządu, obejmujących kryteria premiowe i wysokość premii docelowych za poszczególne kryteria.

Komitet ds. Wynagrodzeń stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy udzielał Komitetowi Operacyjnemu wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się on zwracał. Zarząd zapewnił także środki techniczne i

Raport bieżący nr 12/2020 - Załączniki do projektu uchwały Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019 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 2019

organizacyjne zapewniające Członkom Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji prawidłowe wykonywanie zadań.

[Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Komitet ds. Wynagrodzeń w dniu 25 czerwca 2020 roku].

<i>/-/</i> <i>Paweł WYRZYKOWSKI</i>	<i>/-/</i> <i>Andrzej KONOPACKI</i>
<i>/-/</i> <i>Tomasz RYNARZEWSKI</i>	