

Raport bieżący nr 11/2022

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

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - 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” z siedzibą we Wronkach (dalej także, jako „**Spółka**”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **29 czerwca 2022 roku**.

Projekt uchwały do **Punktu 2 porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 01/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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 02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwała 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 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2021 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;
 - 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);

- 5) podziału zysku netto za 2021 r.;
- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2021 r.;
- 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2021;
- 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (blok głosowań).

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 03/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 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 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 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 2021 r. i raportem niefinansowym zostały opublikowane w jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy – data publikacji 31 marca 2022 roku.

Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1729,8 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **90,5 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę **34,4 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę **100,5 mln 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 2021 r. – data publikacji 31 marca 2022 roku.

Projekt uchwały do Punktu 11.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 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 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 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 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi**

Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 07/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 08/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Alinie Jankowskiej - Brzósce** – Wiceprezes Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Michałowi Rakowskiemu** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Błażejowi Sroce** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Robertowi Stobińskiemu** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Pawłowi Małysce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Andrzejowi Konopackiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Jackowi Marzochowi** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Piotrowi Rutkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021, udziela panu **Pawłowi Wyrzykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie **90.499.350,41 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100), dzieli w ten sposób, iż:
 - a) kwotę w wysokości **26.698.476,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,50 zł** (słownie: trzy złote i 50/100)*;

- b) pozostałą kwotę w wysokości **63.800.874,41 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 147.137 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **7 lipca 2022 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **15 lipca 2022 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W dniu 19 maja 2022 roku ukazał się raport bieżący Nr 08/2022 w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W dniu 25 maja 2022 roku ukazał się raport bieżący Nr 09/2022 w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Projekt uchwały do **Punktu 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 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 2021 r. – data publikacji 31 marca 2022 roku.

Projekt uchwały do Punktu 11.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2585,6 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **111,2 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę **74,4 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę **210,0 mln 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 2021 r. – data publikacji 31 marca 2022 roku.

Projekt uchwały do Punktu 11.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” (w oparciu o treść uchwały Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 25 maja 2022 roku) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021*, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

(!) Treść Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021, o którym mowa w treści powyższej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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” uchwala, 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 widełkowe 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 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania pani/pana [●] 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 panią/pana [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pani/pana [●] 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 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania pani/pana [●] 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 panią/pana [●] na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pani/pana [●] 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.

Formularze: Kwestionariusz dla członków Rady Nadzorczej spółki „Amica Spółka Akcyjna” dla celów oceny spełniania kryteriów niezależności oraz posiadania kompetencji do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu oraz Zgoda na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej Spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, będą dostępne na stronach internetowych Spółki (zakładka: relacje inwestorskie).

ZAŁĄCZNIKI

- A. Załącznik do projektu Uchwały Nr 05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 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 2021

SPRAWOZDANIE

z działalności RADY NADZORCZEJ AMICA S.A. w 2021 roku

wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego

1. Skład Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz statystyka posiedzeń

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Andrzej KONOPACKI – Niezależny Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
2. Paweł MAŁYSKA – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN, Członek Komitetu Audytu
3. Jacek MARZOCH – Członek RN, Członek Komitetu Operacyjnego
4. Piotr RUTKOWSKI – Członek RN, Członek Komitetu Operacyjnego
5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Operacyjnego, Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
6. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek RN, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, Członek Komitetu Audytu

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli w 2021 roku osiem posiedzeń w pełnym składzie osobowym w dniach: 21 stycznia, 12 kwietnia, 22 kwietnia, 23 czerwca, 5 lipca, 22 lipca, 31 sierpnia oraz 21 października. Posiedzenia odbywały się zarówno w gronie wewnętrznym Członków Rady, jak i w trybie plenarnym z udziałem Członków Zarządu oraz zaproszonymi Pracownikami Spółki. Część spotkań odbywała się w formie hybrydowej z wykorzystaniem wideokonferencji. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła łącznie 44 uchwały (lista uchwał w załączeniu do niniejszego Sprawozdania). Na przestrzeni 2021 roku Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) przewidzianym w § 24 ust. 3 Statutu Spółki Amica S.A., zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, w całym okresie sprawozdawczym, swoje oddzielne posiedzenia odbywały Komitet Audytu, Komitet Operacyjny oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji. Niezależnie od formalnych spotkań Rady oraz jej Komitetów, wyjątkowość sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w okresie pandemicznym, spowodowała zwielokrotnienie liczby indywidualnych oraz wieloosobowych konsultacji i kontaktów zarówno pomiędzy Członkami Rady, jak i z Członkami Zarządu oraz kluczowymi menedżerami.

W Komitecie Audytu pracowali trzej Członkowie Rady Nadzorczej. Jego skład kształtował się następująco:

1. Andrzej KONOPACKI – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Paweł MAŁYSKA – Członek Komitetu Audytu
3. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek Komitetu Audytu

Wymienieni Członkowie spełniają wymogi posiadania kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania funkcji członka Komitetu Audytu sformułowane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Andrzej Konopacki jest biegłym rewidentem, wraz z Panem Pawłem Małyską spełniają kryteria niezależności od jednostki zainteresowania publicznego jaką jest Spółka Amica S.A. Zgodność posiadanych kwalifikacji z treścią w/w artykułu ustawy zweryfikowano na podstawie wypełnionych przez Członków Komitetu Audytu stosownych kwestionariuszy dla Członków Rady Nadzorczej Spółki Amica S.A.

Komitet Audytu odbył w 2021 roku 9 posiedzeń w trybie posiedzeń plenarnych w formie telekonferencji w dniach: 19 lutego, 25 marca, 26 kwietnia, 25 maja, 28 czerwca, 15 września, 23 listopada, 30 listopada oraz 20 grudnia.

Trzej kolejni Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład Komitetu Operacyjnego:

1. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący Komitetu Operacyjnego
2. Jacek MARZOCH – Członek Komitetu Operacyjnego
3. Piotr RUTKOWSKI – Członek Komitetu Operacyjnego

Komitet Operacyjny odbył w roku sprawozdawczym 4 posiedzenia w dniach: 15 lutego, 22 kwietnia, 2 lipca oraz 21 października.

W skład trzeciego organu Rady Nadzorczej, a mianowicie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji, weszli następujący Członkowie Rady:

1. Paweł WYRZYKOWSKI – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
2. Andrzej KONOPACKI – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji
3. Tomasz RYNARZEWSKI - Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji odbył w 2021 roku 6 posiedzeń w dniach: 19 stycznia, 12 lutego, 18 lutego, 20 kwietnia, 14 lipca oraz 17 września, a także wiele spotkań i konsultacji w ramach prac nad oceną realizacji zadań premiowych przez Członków Zarządu oraz przygotowaniem sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zapoznaniem się z badaniem przeprowadzonym przez wybraną firmę audytorską.

2. Podsumowanie działalności merytorycznej Rady Nadzorczej w 2021 roku

Zagadnienia i problemy, które były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w trakcie jej posiedzeń w 2021 roku, można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Działalność bieżąca i perspektywiczna strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz Grupy Amica
2. Realizacja obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki.

Ad. 1.

W trakcie posiedzeń Członkowie Rady Nadzorczej poddali dyskusji, analizie i ocenie następujące grupy zagadnień i problemów związanych z działalnością Spółki i Grupy Amica:

- a) *Działania przystosowawcze podejmowane w Spółce i Grupie Kapitałowej w związku z zagrożeniami wywołanymi przez sytuację pandemiczną*

Pandemia, której szczególnie intensywny przebieg przypadł na rok 2020, także w minionym roku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nadal stanowiła istotne zagrożenie wywołując negatywne skutki społeczno – ekonomiczne na poziomie makroekonomicznym oraz na poziomie przedsiębiorstw. Wzmogły one niestabilność oraz niepewność w ich funkcjonowaniu, a także znacznie utrudniły realizację procesu podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. W celu ich neutralizacji Spółka oraz jej podmioty zależne w Grupie Kapitałowej kontynuowały w roku sprawozdawczym intensywnie i systematyczne działania przystosowawcze. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w tym procesie konsultując oraz opiniując prace podejmowane przez Zarząd, których celem było przystosowanie do zmieniającej się sytuacji procesów produkcyjnych, logistyki i łańcucha dostaw, finansów, procesów sprzedażowych, procesów informatycznych, a także istotnych przedsięwzięć w sferze ochrony zdrowia pracowników. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco monitorowali dynamicznie zmieniającą się sytuację w bliższym i dalszym otoczeniu Spółki.

- b) *Efektywność, sprawność oraz diagnoza i przeciwdziałanie wystąpieniu ryzyk w funkcjonowaniu oraz działalności Spółki*

W procesie realizacji nadrzędnego długookresowego celu strategicznego polegającego na dążeniu do systematycznego podnoszenia wartości Spółka i Grupa Kapitałowa stawia sobie równoległe zadanie prawidłowego rozpoznania i skutecznego przeciwdziałania wpływowi zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń na stabilność ich funkcjonowania i prowadzonej działalności. W jego ramach tworzone są w Spółce stosowne mechanizmy, procedury i instrumenty mające na celu neutralizację bądź eliminację ryzyk występujących w otoczeniu i wewnątrz Spółki w postaci zagrożeń biznesowych, finansowych, rynkowych, operacyjnych oraz zarządczych, a także umożliwiające reagowanie na wzrost cen towarów, surowców i komponentów oraz często na ich zmniejszoną w stosunku do potrzeb dostępność. W aspekcie prowadzonych przez Spółkę działań przystosowawczych Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na rosnące stany magazynowe w drugiej połowie 2021 roku i zarekomendowała Zarządowi przygotowanie stosownych działań korygujących. Poniżej wymienione są przykładowe zagadnienia, które stanowiły przedmiot zainteresowania, analiz, ocen oraz stosownych rekomendacji Członków Rady Nadzorczej w trakcie jej posiedzeń:

- występowanie potencjalnych i realnych ryzyk oraz zagrożeń we wszystkich zakresach działalności i funkcjonowania Grupy,

- efektywność procesów oszczędnościowych realizowanych w ramach polityki zakupowej oraz odnoszonych do racjonalizacji kosztów produkcji,
- wdrażanie do produkcji innowacji technicznych i technologicznych pozwalających na realizację sprzedaży na wyższym poziomie rentowności,
- sytuacja na rynkach kluczowych dla Spółki surowców (ceny, dostępność) oraz w transporcie międzynarodowym (ceny, dostępność środków transportowych i ich wpływ na produkcję, politykę handlową oraz sprzedaż produktów i towarów),
- kształtowanie się popytu na sprzęt AGD w kraju i na rynkach zagranicznych oraz ewolucja zachowań konsumentów,
- stabilność i efektywność łańcucha dostaw towarów, komponentów i surowców,
- występowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w zakresie cyberprzestępczości,
- procesy i procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników w trakcie pandemii.

Wymienione wyżej zagadnienia były w okresie sprawozdawczym szczegółowo analizowane i pogłębiane także w trakcie posiedzeń Komitetu Operacyjnego oraz Komitetu Audytu.

c) *Bieżące zarządzanie finansami*

Bieżąca sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki i Grupy Kapitałowej była tradycyjnie analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W ramach punktu dotyczącego tego zagadnienia Członkowie Rady otrzymywali od Zarządu informacje dotyczące aktualnych wyników finansowych, sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki i Grupy, polityki finansowej, strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Szczególną uwagę Rada poświęcała wpływowi kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią na sytuację finansową Grupy z uwzględnieniem przepływów pieniężnych, wskaźników zadłużenia oraz prognozowanych wyników finansowych. Przedmiotem obrad i dyskusji Członków Rady Nadzorczej była realizacja zadań finansowych Grupy w poszczególnych miesiącach i kwartałach 2021 roku (analiza porównawcza z wynikami i wskaźnikami 2020 roku, stopień wykonania wyników przyjętych w Budżecie 2021 roku, diagnoza szans i zagrożeń, wskaźniki ekonomiczno – finansowe).

d) *Polityka handlowa, inwestycyjna, organizacyjna, marketingowa, zakupowa, kadrowa oraz proces wsparcia informatycznego*

Efektywność podejmowanych działań w wymienionych sferach w istotny sposób rzutowała na realizację założonych celów biznesowych oraz wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Z tej przyczyny Członkowie Rady Nadzorczej poddawali je szczególnie wnikliwej analizie i ocenie uwzględniając wpływ różnorodnych czynników kształtowany w istotnym stopniu przez oddziaływanie skutków pandemii na światową sytuację ekonomiczno – społeczną. Przedmiotem zainteresowania i oceny była między innymi konfrontacja wyznaczonych celów i ich realizacji w sferze *polityki handlowej*, polityki cenowej oraz pozycjonowania marek na różnych rynkach (Amica, Hansa, Gram, Fagor) i wsparcia tego procesu w zakresie promocyjno – marketingowym, a także kształtowania się udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach

asortymentowych i regionalnych sprzedaży. Analizie i ocenie podlegały również miesięczne i kwartalne wartości sprzedaży na rynek krajowy i na rynki zagraniczne oraz poziomy uzyskiwanych marż w ujęciu asortymentowym oraz poszczególnych rynków zbytu w porównaniu z wartościami przyjętymi w Budżecie 2021 oraz wynikami osiągniętymi w 2020 roku. W odniesieniu do analizy sytuacji spółek Grupy Członkowie Rady zwracali szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia w realizacji wyznaczonych celów i wyników oraz podejmowane przez nie działania przystosowawcze.

W sferze produkcyjnej i inwestycyjnej zainteresowania Członków Rady Nadzorczej koncentrowały się głównie na przebiegu realizacji inwestycji nowych i odtworzeniowych w technologii i infrastrukturę oraz systematycznego podnoszenia mocy produkcyjnych w Fabryce Kuchni we Wronkach, a także na wpływie rosnących cen surowców i komponentów na koszty wytwarzania. W kontekście rosnącej roli nowoczesnych rozwiązań technologicznych Rada Nadzorcza zapoznała się również z wynikami prac ośrodka badawczo – rozwojowego Spółki, w tym także z koncepcją laboratorium urządzeń elektronicznych oraz harmonogramem wdrożeń. Ze względu na znaczący udział towarów w strukturze sprzedaży Grupy oraz rolę importu surowców, materiałów i komponentów w procesach wytwarzania Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach poświęcała sporo uwagi analizom i ocenie efektów osiągniętych w polityce zakupowej. Przedmiotem zainteresowania Członków Rady była między innymi ocena możliwości dywersyfikacji geograficznej dostaw towarów, surowców i komponentów oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń będących rezultatem wzrostu ich cen, a także problemów z utrzymaniem stabilności łańcucha dostaw.

W zakresie polityki kadrowej i organizacyjnej Rada Nadzorcza skupiła swoją uwagę na ich kluczowych celach, diagnozie sytuacji poziomu zatrudnienia wśród pracowników fizycznych oraz umysłowych, a także charakterystyce polityki awansowej w aspekcie skutecznej realizacji procesów przystosowawczych wynikających między innymi z konsekwencji pandemii oraz wyzwań stwarzanych przez działania rozwojowe Grupy.

Działania Spółki w sferze wsparcia informatycznego odnosiły się w roku sprawozdawczym do całokształtu działalności Spółki i Grupy, w tym głównie konsekwentnego rozwoju procesów cyfryzacji, podnoszenia efektywności funkcjonowania oprogramowania SAP, a także wdrażania procesów S&OP (Sales and Operations Planning).

Przykładowe zagadnienia wchodzące w zakres przedmiotowych polityk, dyskutowane i prezentowane w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021 roku są następujące:

- udziały rynkowe produktów i towarów sprzedawanych pod różnymi markami Spółki na kluczowych rynkach zbytu (sytuacja bieżąca, kilkuletni trend, prognozy, polityka pozycjonowania marek, szanse i zagrożenia w kształtowaniu pozycji rynkowej na kluczowych rynkach),
- ocena wyników ekonomiczno – finansowych spółki CDA w kontekście wdrażanych procesów przystosowawczych,
- koncepcja marketingowa i handlowa oraz stopień zaawansowania wprowadzania produktów i towarów pod marką Fagor na rynku hiszpańskim i innych rynkach docelowych,

- stan prac nad wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji oraz produktach (projekty, terminy wdrożeń, szanse i zagrożenia realizacji celów, oczekiwane efekty),
- kształtowanie się udziałów rynkowych w sprzedaży na rynku polskim (wyniki CECED 2021 na tle lat 2017 – 2020),
- status wdrożenia procesów S&OP w Grupie (harmonogram, kluczowe screeny narzędziowe, podstawowe KPI),
- sytuacja handlowa i finansowa w wybranych europejskich spółkach Grupy (Niemcy, Rosja, Skandynawia, Francja, W. Brytania, Hiszpania).

e) *Strategia rozwoju*

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z założeniami przyjętymi w projekcie Budżetu na 2022 rok. Szczególny przedmiot ich zainteresowania stanowiły zagadnienia metodologii i harmonogramu procesu budżetowania. Gwałtowne i niespodziewane wzrosty poziomów kosztów transportu w łańcuchu dostaw, a także rosnące ceny towarów, a zwłaszcza surowców, materiałów i komponentów oraz często ich ograniczona dostępność wprowadziły w przedmiotowym procesie istotne zwiększenie niepewności co do jego dalszego przebiegu. Z tej przyczyny Spółka postanowiła podzielić proces budżetowania na dwa etapy, aby podnieść prawdopodobieństwo wprowadzenia danych jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Tym samym Budżet 2022 objął dwa prowizoria budżetowe odnoszące się do horyzontów półrocznych. Pod koniec 2021 roku oraz w pierwszych tygodniach 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej zapoznawali się oraz poddawali ocenie realność przyjętych założeń oraz prawidłowość identyfikacji potencjalnych zagrożeń i szans w realizacji przyjętych w Prowizorium budżetowym na pierwsze półrocze wartości i wyników finansowych. W połowie roku sprawozdawczego Zarząd Spółki zainicjował wstępne prace nad przygotowaniem strategii długookresowej sięgającej horyzontu początków lat trzydziestych bieżącego wieku (Strategia S30+). Rada Nadzorcza na jednym z posiedzeń w połowie roku zapoznała się z roboczymi założeniami, celami strategicznymi i metodologią tego projektu, a także z potencjalnymi wyzwaniem natury merytorycznej oraz metodycznej towarzyszącymi pracom prognostycznym.

f) *Dywersyfikacja regionalna i asortymentowa sprzedaży*

Dywersyfikacja w ujęciu geograficznym i asortymentowym oraz związana z nimi działalność akwizycyjna stanowią istotną podstawę realizacji głównego celu strategicznego jakim jest podnoszenie wartości Grupy, ale także zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa jej funkcjonowania i działalności. Kryteria oceny w krótkim i długim horyzoncie czasowym danego przedsięwzięcia akwizycyjnego bazują na uzyskanych w Grupie efektach synergii w sferze handlowej, produkcyjnej i zakupowej, logistycznej i usługowej, które sprzyjają podnoszeniu jego efektywności i tym samym pozwalają na realizację założonych celów strategicznych i biznesowych. Członkowie Rady interesowali się działalnością ekonomiczno – finansową realizowaną w roku sprawozdawczym przez spółki z wcześniejszych akwizycji na rynku brytyjskim (CDA) oraz francuskim (Sideme) biorąc szczególnie pod uwagę ocenę ich działań

przystosowawczych mających na celu neutralizację negatywnych skutków spowodowanych pandemią (dostępność towarów, koszty transportu) oraz opiniując ich wewnętrzne dostosowania strukturalne. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza poświęciła także sporo uwagi ocenie realizacji kompleksowych działań podejmowanych przez hiszpańską spółkę Grupy mających na celu wykorzystanie marki Fagor w procesach sprzedażowych na różnych rynkach. W 2021 roku nastąpiła intensyfikacja sprzedaży Spółki na rynkach Azji Centralnej wspomagając efektywność procesów dywersyfikacji regionalnej Grupy. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z raportem dotyczącym stanu realizacji działań organizacyjnych i handlowych na rynkach Azji Centralnej, a także ocenili założenia i parametry projektu rozwoju biznesu Grupy w Kazachstanie z uwzględnieniem wprowadzenia rozliczeń w lokalnej walucie (KZT) oraz powołania Spółki Hansa Central Asia z intencją pełnienia przez nią funkcji centrum operacji w przedmiotowym regionie.

Ad. 2.

Kodeksowe oraz wynikające z konieczności przestrzegania zasad ładu korporacyjnego kompetencje i zobowiązania w sferze nadzoru nad jej działalnością Rada Nadzorcza realizowała w ramach wewnętrznych i plenarnych posiedzeń odbywanych w pełnym składzie, jak również na posiedzeniach Komitetu Audytu, Komitetu Operacyjnego oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji. Członkowie Rady podejmowali uchwały dotyczące między innymi materiałów przygotowywanych na walne zgromadzenie Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Zarządu, zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego, rozliczenia programu motywacyjnego za rok 2020. Ponadto w formie dyskusji i analizy Członkowie Rady debatowali nad treścią procedury dotyczącej wyboru biegłego do oceny sprawozdania z wynagrodzeń, propozycji odnoszących się do zmian w dokumencie zatytułowanym „Polityka wynagrodzeń w Spółce Amica S.A.”, wynikami prac nad raportem w sprawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. Rada Nadzorcza oceniała i nadzorowała sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, które zostały określone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

3. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym

Rok 2021 był kolejnym, w którym gospodarki większości krajów świata były dotknięte skutkami trwającej pandemii Covid – 19. Załamania łańcuchów dostaw, wahający się, często ograniczony dostęp do towarów, surowców, materiałów i komponentów powiązany z ich rosnącymi cenami, a także utrzymujące się na ekstremalnie wysokim poziomie koszty transportu, zwłaszcza drogą morską, wywarły wpływ także na działalność Grupy.

Podejmowane w Grupie działania biznesowe i przystosowawcze pozwoliły w niektórych aspektach finansowych zneutralizować negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników.

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom o blisko 12% wyższy w porównaniu z rokiem 2020 uzyskując rekordową w historii Grupy wysokość 3.433,9 mln złotych. W roku sprawozdawczym poziom zysku brutto ze sprzedaży był na porównywalnym poziomie (spadek o 0,2% do wysokości 827,5 mln zł), o 25,2% obniżył się poziom zysku operacyjnego (149,9 mln zł vs 200,5 mln zł), w podobnym stopniu obniżył się uzyskany zysk brutto (o 25,2% do poziomu 144,9 mln zł). O 44,1 mln zł zmniejszył się poziom EBITDA osiągając wartość 215,8 mln zł (w 2020 roku 259,9 mln zł). W kategoriach względnych wartości kluczowych wskaźników rentowności uległy w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku poprzedzającego na ogół nieznacznemu obniżeniu. Marża zysku ze sprzedaży brutto obniżyła się o 2,9 p.p. (24,1% vs 27%), marża EBITDA o 2,2 p.p. (6,3% vs 8,5%), marża zysku operacyjnego o 2,1 p.p. (4,4% vs 6,5%), a marża netto o 1,7 p.p. (3,2% vs 4,9%).

W strukturze majątkowej Grupy nastąpił w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 przyrost aktywów trwałych (o blisko 44 mln zł) przede wszystkim na skutek wzrostu rzeczowych aktywów głównie ze względu na realizację projektów inwestycyjnych. Ich celem było podniesienie mocy produkcyjnych poprzez zwiększenie parku maszynowego, inwestycje w sferze technologii środowiskowych, a także w zakresie automatyzacji procesu produkcyjnego. Przyrost aktywów obrotowych na poziomie 24% był głównie rezultatem istotnego podniesienia się wartości zapasów na skutek między innymi obaw związanych z możliwymi ograniczeniami w zapewnieniu dostępności pełnego asortymentu towarów i produktów, a także wzrostu pozostałych aktywów obrotowych oraz należności. W tym ostatnim przypadku bezpośrednim czynnikiem sprawczym był wzrost sprzedaży w roku sprawozdawczym w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

W zakresie pasywów miał miejsce ich ogólny wzrost wartości o blisko 394 mln zł (18%), głównie na skutek przyrostu zobowiązań długo- i krótkoterminowych oraz podniesienia się kapitału własnego. Zwiększenie poziomu zadłużenia długoterminowego nastąpiło między innymi wskutek finansowania inwestycji. Sytuację finansową Grupy na koniec roku sprawozdawczego można ocenić jako stabilną. Na dobrym poziomie utrzymał się wskaźnik płynności bieżącej, w niewielkim stopniu podniósł się wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych.

W 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży produktów i towarów we wszystkich regionach. W wymiarze bezwzględny największy przyrost miał miejsce na rynkach regionu Zachód (o 134,4 mln zł do poziomu 1369,9 mln zł). Partycypowały w tym przyroście szczególnie wzrosty sprzedaży w Niemczech, Francji i Hiszpanii. W regionie Wschód, na którego rynkach łączna sprzedaż wzrosła o 72,5 mln zł, gdyż mimo wywołanego spadkiem popytu obniżenia sprzedaży na rynku rosyjskim, w większym stopniu zwiększył się zbyt produktów i towarów na pozostałych rynkach tego regionu. W Polsce wartość sprzedaży zwiększyła się o prawie 9% (o 69,7 mln zł) osiągając poziom 882,5 mln zł. Na rynkach regionu Północ wartość sprzedaży zwiększyła się o 29,2 mln zł, a w regionie Południe o 20,1 mln zł. Pozytywny przyrost miał miejsce nie tylko w kategorii towarów i produktów, ale również w kategorii pozostałej sprzedaży obejmującej usługi, części zamienne oraz materiały, która łącznie w roku sprawozdawczym osiągnęła poziom wyższy o 39,3 mln zł w porównaniu z rokiem 2020.

Formułowanie przewidywań dotyczących rozwoju Grupy w 2022 roku jest bardzo utrudnione ze względu na splot wpływu wyjątkowo niekorzystnych i dynamicznie zmieniających się czynników występujących głównie w sferze otoczenia makroekonomicznego. Rośnie liczba ryzyk biznesowych, a także wzrasta ich nieprzewidywalność. Pandemia ciągle egzystuje na świecie w różnych natężeniach, wywołując

między innymi w Chinach, zgodnie z prowadzoną przez ten kraj polityką „zero tolerancji dla Covid – 19”, całkowity lockdown w izolowanych miastach, przestoje w fabrykach i zatory w portach. W rezultacie dochodzi do ponownych zaburzeń łańcucha dostaw i ograniczenia importu towarów, surowców oraz komponentów z tego kierunku. W 2022 roku doszło do wybuchu wojny w Ukrainie, którego konsekwencją jest ograniczenie dostępu do rynku ukraińskiego, a wskutek nałożonych sankcji również do rynku rosyjskiego. Efektem jest silny wzrost cen potęgujący inflację w poszczególnych gospodarkach, wzrost kosztów produkcji, osłabienie wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji prowadzonej przez dotknięte kraje polityki antyinflacyjnej (podnoszenie stóp procentowych) także możliwy dalszy spadek popytu i konsumpcji. W sferze wewnętrznej poważne zagrożenia powodują nasilające się ataki cybernetyczne.

W warunkach tak nieprzewidywalnie zmieniającego się otoczenia kluczową staje się zdolność szybkiego i elastycznego przystosowywania się do zmian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu Grupy. Kształtowana jest ona przez wypracowane w Grupie w ostatnich latach strukturalne cechy działalności i funkcjonowania jej podmiotów, które winny sprzyjać także w tak trudnych okolicznościach realizacji założonych zadań biznesowych oraz długookresowych celów strategicznych.

Należą do nich między innymi: dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu oraz zróżnicowanie asortymentowe portfela produktów i towarów, które na skutek rozproszenia koncentracji sprzedaży zwiększa stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania i działalności Grupy; doświadczenie i wysoki poziom kwalifikacji kadr zarządzających i produkcyjnych pozwalających na elastyczność i wysoką sprawność procesów zarządczych; wysoki stopień rozpoznawalności w poszczególnych regionach portfela kluczowych marek Amica, Gram, Hansa oraz Fagor; konsekwentnie wprowadzane na rynek nowoczesne produkty i towary o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego i istotnymi z punktu widzenia konsumentów cechami użyteczności, oryginalnego wzornictwa oraz rozwiązań proekologicznych; racjonalna polityka finansowa ukierunkowana m.in. na optymalizację majątku obrotowego; podnoszące wydajność wdrażane procesy automatyzacji produkcji oraz procesy cyfryzacji sprzyjające zwiększeniu efektywności funkcjonowania i działalności; profesjonalna polityka zabezpieczeń przed ryzykiem zmian kursów walutowych; racjonalnie dywersyfikowane łańcuchy dostaw pozwalające na perspektywiczne podnoszenie elastyczności polityki zakupowej.

Przedstawione cechy działalności i funkcjonowania Grupy, wskazywane w materiałach Rady Nadzorczej także w poprzednich okresach, stają się szczególnie istotne w 2022 roku umożliwiając elastyczne przystosowywanie się do szczególnie w ostatnim czasie dynamicznie i nieprzewidywalnie zmieniających się warunków w otoczeniu oraz stanowiąc fundament dla uwiarygodnienia skutecznej realizacji dalszego funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej.

4. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej

Komitet Audytu monitorował w 2021 roku działania działu Governance, Risk, Compliance („GRC”). Dział ten kierowany jest przez pracownika w randze dyrektora i liczy 4 pracowników dedykowanych do procesowego nadzoru w ramach całej organizacji takich obszarów jak: zarządzanie ryzykiem, polityka zgodności (compliance) oraz kontrola wewnętrzna.

W 2021 roku Komitet Audytu ze szczególną uwagą analizował postępy w zakresie polityki zabezpieczania przed nadużyciami oraz obszaru bezpieczeństwa informatycznego.

Komitet zapoznał się z oceną systemu kontroli wewnętrznej przedstawioną przez Zarząd i opiniuje pozytywnie diagnozę obszarów wymagających dalszego doskonalenia i rozwoju. W trakcie roku Komitet Audytu na bieżąco monitorował system kontroli wewnętrznej omawiając istotne zagadnienia w trakcie swoich posiedzeń oraz udzielając Zarządowi i działowi GRC szeregu zaleceń.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia postępy i osiągnięty w 2021 roku poziom systemowych rozwiązań w zakresie wewnętrznych procedur i polityk Spółki w obszarze compliance, systematyki mapowania i klasyfikacji ryzyk, jak również funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości oraz Komisji Etyki.

Komitet Audytu rekomenduje kontynuowanie działań mających na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego objęcia wdrażaną systematyką zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej oraz zgodnej z dobrymi praktykami podległością i poziomem niezależności funkcji audytu wewnętrznego. Jednocześnie Komitet Audytu wspiera plany Zarządu dotyczące podnoszenia wiedzy i kompetencji w zakresie systemu kontroli wewnętrznej u wyższej kadry kierowniczej Spółki.

5. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Do dnia 30 czerwca 2021 r. Spółka Amica S.A. przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze Uchwały nr 26/1413/2015 podjętej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Od 1 lipca 2021 r. Spółka Amica S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w drodze Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka w dniu 30 lipca 2021 r. przekazała do publicznej wiadomości *Informację na temat stosowania przez spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”*, wskazując jednocześnie na szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn odstąpienia od stosowania niektórych zasad DPSN 2021. W okresie od marca 2021 roku do końca lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki Amica S.A. monitorowała na bieżąco prace nad sporządzaniem kolejnych wersji projektu raportu DPSN 2021 i przyjęcia jego finalnej wersji, dokonując w tym czasie szczegółowej analizy przesłanek leżących u podstaw złożenia deklaracji o niestosowaniu poszczególnych zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r. Spółka Amica S.A. prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne odnoszące się do stosowania zasad ładu korporacyjnego DPSN 2021, jak i obowiązków wskazanych w treści 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.

6. Ocena zasadności ponoszonych przez Spółkę wydatków na cele społeczne

Działania w zakresie działalności o charakterze społecznym i sponsoringu regulowane są następującymi dokumentami korporacyjnymi: Polityką Darowizn oraz Polityką Działalności Sponsoringowej. Grupa Kapitałowa Amica sprawuje swoją aktywność z zakresu przyznawania pomocy charytatywnej w szczególności (pośrednio) w ramach współpracy z Fundacją Amicis z siedzibą we Wronkach posiadającą status organizacji pożytku publicznego, która następnie przyznaje bezpośrednio wsparcie wybranym podmiotom. Przedsięwzięcia Grupy z zakresu przyznawania darowizn stanowią także istotny element komunikowania działań społecznych w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Główne obszary, w których Spółka prowadzi działalność charytatywną w oparciu o przyznawanie darowizn to: akcje społeczne, pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pomoc społeczna dzieciom, seniorom, osobom chorym, osobom samotnym, bezdomnym lub uzależnionym, pomoc osobom niepełnosprawnym, poprawa jakości opieki medycznej, wspieranie oświaty, kultywowanie i propagowanie sportu oraz aktywnego wypoczynku wśród młodzieży, rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży, inicjatywy z zakresu wsparcia placówek edukacyjnych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami marketingowymi działalność sponsorska służy budowaniu pozytywnego wizerunku, zwiększaniu świadomości marek oraz popularyzacji znaków towarowych będących w portfolio Grupy Kapitałowej. Podejmowanie współpracy w zakresie sponsoringu stanowi integralną część działalności biznesowej Grupy i jest ukierunkowane na uzyskania obustronnych korzyści przez sponsora (spółkę z Grupy Amica) oraz podmiot sponsorowany. Celem działalności sponsoringowej jest w szczególności kreowanie pozytywnego wizerunku marki, promocja znajomości marki, zwiększanie sprzedaży i promowanie nowych produktów oraz kontynuacja budowy dobrej reputacji podmiotów z Grupy. Grupa Kapitałowa prowadzi działania sponsoringowe w postaci sponsoringu finansowego, rzeczowego lub usługowego w takich obszarach, jak: sport, edukacja i szkolnictwo, kultura i sztuka, działania proekologiczne oraz akcje społeczne. W roku 2021 Spółka przekazała darowizny rzeczowe i finansowe w obszarze społecznym o łącznej wysokości 875 tys. zł, zaś jeżeli chodzi o działalności sponsoringową to łączne wydatki Spółki opiewały na kwotę w wysokości 135 tys. zł. W ocenie Rady Nadzorczej *działalność Spółki Amica S.A. w obszarze społecznym, jak i sponsoringu była prowadzona w 2021 r. w racjonalny sposób.*

7. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółka jeszcze nie wdrożyła, a tym samym jeszcze nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, nie mniej przy podejmowaniu wszelkich decyzji o wyborze osób

sprawujących funkcje zarządcze lub nadzorcze Spółka kładzie nacisk na to, aby wszyscy kandydaci reprezentowali wysokie kwalifikacje i posiadali bogate doświadczenie w dziedzinach istotnych dla prowadzonej przez Spółkę działalności. Cechy, takie jak wiek bądź płeć kandydata nie mają pierwszorzędного znaczenia. Spółka aktualnie nie zapewnia 30% zróżnicowania - w odniesieniu do kobiet i mężczyzn - w Zarządzie i Radzie Nadzorczej (z zaznaczeniem, że w przypadku Zarządu Spółki osiągnięty jest obecnie poziom 16,66% zróżnicowania - w odniesieniu do kobiet i mężczyzn). Spółka podejmie działania zmierzające do opracowania oraz przyjęcia polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. Polityka różnorodności zawierać będzie rozwiązania, które zmierzać będą do zapewnienia, aby podmioty podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady Nadzorczej miały możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność – zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności. Podkreślić jednak trzeba, że członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wybiera Walne Zgromadzenie, w związku z czym ostateczna decyzja co do składu tych organów należy do akcjonariuszy Spółki. Spółka może więc co najwyżej przewidzieć mechanizmy, dzięki którym akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów (np. poprzez wskazanie wymagań wobec członków organów Spółki lub umożliwienie zgłoszenia odpowiednio zróżnicowanych kandydatur). Niezależnie od powyższego, horyzont czasowy osiągnięcia progu różnorodności musi być skorelowany z okresem zakończenia kadencji obecnego Zarządu lub Rady Nadzorczej. W zakresie powołania członków organów Spółki należy przy tym stawiać akcent na to, aby członkowie organów Spółki posiadali jak najszersze kompetencje wymagane do piastowania swoich stanowisk. Zgodnie ze Statutem Spółki Amica S.A. przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej Spółka prowadzi działalność. Oprócz tego dwóch członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.” powinno spełniać kryteria niezależności. Niezależny Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest spełniać 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.

Wronki, dnia 16.05.2022 r.

Za Radę Nadzorczą AMICA S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/

Tomasz Rynarzewski

- B. Załącznik do projektu Uchwały Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021

Amica
for living



Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Amica S.A. za rok 2021

(przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie:
przyjęcia (zatwierdzenia) treści dokumentu *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Amica S.A. za rok 2021*)



SPIS TREŚCI

1. Podstawy formalno-prawne sprawozdania	03
2. Wprowadzenie	04
3. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	06
4. Wynagrodzenie Zarządu	07
5. Zgodność systemu wynagrodzeń z Polityką wynagrodzeń i ze strategią Spółki	20
6. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	21
7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń	23

1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE SPRAWOZDANIA

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zasadą memoriału i obejmuje rok 2021.

Podstawą przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach był art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawy”). Wprowadzenie obowiązku sporządzenia tego sprawozdania leży u podstaw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

PRZEPISY REGULUJĄCE WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA

Od dnia 27 sierpnia 2020 roku w spółce Amica S.A. w stosunku do Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu, stosuje się zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w postanowieniach „Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”, która została przyjęta Uchwałą nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z siedzibą we Wronkach w dniu 27 sierpnia 2020 roku wraz z jej późniejszymi zmianami wprowadzonymi treścią Uchwały Nr 32/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2021 roku

Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmujące 2019 rok oraz 2020 rok zostało rozpatrzone i pozytywnie zapiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr 21/2021.

2. WPROWADZENIE

System wynagrodzeń statutowych organów Grupy Amica S.A. składa się ze stałego wynagrodzenia Rady Nadzorczej oraz kilkuskładnikowego wynagrodzenia Zarządu. Poniżej przedstawiamy główne założenia tego systemu wraz z ich szerszym kontekstem.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma charakter stały, co powoduje obiektywne i stabilne, w długim okresie, podejście Rady Nadzorczej do zasad nadzoru, monitorowania ryzyka i rewizji sprawozdań finansowych. Atrakcyjny rynkowo poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej zapewnia Spółce możliwość pozyskania do pełnienia mandatu Członka Rady Nadzorczej wysoko wykwalifikowanych menedżerów, których doświadczenia skorelowane są z długofalową strategią spółki i którzy reprezentują odpowiednie kompetencje w takich dziedzinach, jak: nadzór finansowy, zarządzanie operacyjne i strategiczne, czy działalność na rynkach zagranicznych.

W zakresie wynagrodzenia Zarządu, Rada Nadzorcza za pośrednictwem Komitetu d.s. Wynagrodzeń i Rekrutacji (KWiR), dokonuje okresowo stosownych porównań i analiz poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu spółek na rynku polskim, których wielkość i specyfika działalności zbliżona jest do Grupy Amica S.A. W razie stwierdzenia istotnych rozbieżności Rada Nadzorcza inicjuje stosowne działania korygujące w celu zapewnienia atrakcyjnego i rynkowego poziomu wynagrodzenia Członków Zarządu.

Jednym z priorytetowych obszarów zainteresowania i przedmiotem obrad Rady Nadzorczej jest realizacja strategii Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza dba na bieżąco o zapewnienie Spółce składu osobowego Zarządu, którego kompetencje w maksymalnym stopniu zabezpieczać będą realizację przyjętej strategii. Oferowany poziom wynagrodzenia jest jednym z narzędzi pozyskania menedżerów o najwyższych kompetencjach, który jest odpowiednio dopasowany do realizacji strategii i efektywnego nadzoru nad działalnością operacyjną Spółki.

Kompozycja składników wynagrodzenia Członków Zarządu zapewnia stosowną proporcję pomiędzy wynagrodzeniem stałym i wynagrodzeniem zmiennym. Zgodnie z polityką wynagrodzeń, Spółka dąży w długim okresie do utrzymania relacji: 30% – wynagrodzenie stałe i 70% – wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie zmienne składa się z 2 komponentów:

- a)** Długoterminowy komponent efektywności (program motywacyjny oparty na akcjach) oraz
- b)** Krótkoterminowy komponent efektywności (oparty m.in. na tzw. rocznych celach indywidualnych).

Kryteria pomiaru podstawy wypłaty obydwu komponentów wynagrodzenia zmiennego są wyłącznie obiektywnymi kryteriami finansowo-biznesowymi, takimi jak skonsolidowany zysk brutto (dla uruchomienia programu motywacyjnego oraz wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu), czy różnorodne wskaźniki finansowe (KPI) dla zdecydowanej większości rocznych celów indywidualnych.

W nielicznych sytuacjach kryteriami pomiaru stopnia realizacji zadań indywidualnych są precyzyjnie określone „kamienie milowe” dla danego roku.

Rada Nadzorcza, bazując na uzgodnionym budżecie rocznym, na założeniach strategii i w trybie konsultacji z Prezesem Zarządu, ustala z każdym Członkiem Zarządu jego indywidualne zadania roczne, a następnie dokonuje po zakończeniu roku stosownej analizy i oceny stopnia realizacji celów stanowiących kryteria poziomu wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Dodatkowo w połowie roku, indywidualne cele roczne monitorowane i omawiane są z każdym Członkiem Zarządu przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

Zdaniem Rady Nadzorczej, obydwie komponenty wynagrodzenia zmiennego dobrze odzwierciedlają nadrzędne cele strategiczne i operacyjne Spółki. Charakterystyka doboru kryteriów premiowych promuje zarówno efektywność współpracy całego Zarządu (zysk brutto Spółki), jak i pozwala ocenić indywidualne osiągnięcia (performance) każdego Członka Zarządu.

W kilku przypadkach jedno zadanie indywidualne realizowane jest przez 2 lub 3 Członków Zarządu, co promuje współpracę w ramach struktur procesowych i projektowych.

Ponadto Rada Nadzorcza zwraca szczególną uwagę na kwestię odpowiednio ambitnego poziomu ustalenia kryteriów wypłaty wynagrodzenia zmiennego. I tak przykładowo, program akcyjny dla 2021 roku zostaje uruchamiany od minimalnego poziomu skonsolidowanego zysku brutto w wysokości 100 mln złotych, a jego wartość wyliczana jest od kwoty przekraczającej wymieniony poziom.

Kryteria pomiaru realizacji warunków wynagrodzenia zmiennego Zarządu silnie skorelowane są z interesem akcjonariuszy. Dla programu akcyjnego oraz wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu jest to wyłącznie skonsolidowany zysk brutto danego roku. Dla indywidualnych zadań rocznych są to obszary o mniejszym jednostkowym znaczeniu finansowym dla danego roku, który często jest rokiem inicjacji danego działania.

Jednak zadania te stanowią w zdecydowanej części fundament powodzenia odpowiednich elementów strategii w przyszłości, jak choćby digitalizacja działalności, czy też realizacja określonych projektów w obrębie sprzedaży i marketingu. Jakość realizacji zadań indywidualnych ma istotny wpływ na przyszłą zdolność rozwoju i generowania dochodów, a co za tym idzie – ma pośredni wpływ na wartość Spółki.

Przedstawiona struktura i mechanizmy działania wynagrodzenia zmiennego skorelowana są także z długofalowym interesem pracowników Spółki, jej dostawców, społeczności lokalnej i wszystkich innych partnerów gospodarczych. Efektywna organizacja, długotrwała zdolność generowania zysków, silna pozycja finansowa i rynkowa oraz skutecznie realizowana strategia są najlepszym zabezpieczeniem długookresowych oczekiwań wszystkich interesariuszy Grupy Amica S.A. Te elementy leżą u podstaw systematyki wynagrodzenia Zarządu Spółki.

3. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym. Dodatkowo Spółka Amica S.A., na wniosek członka Rady Nadzorczej, pokrywa koszty ubezpieczenia typu directors & officers (D&O) oraz koszty z tytułu korzystania z pakietu opieki medycznej.

W poniższej tabeli zostały przedstawione wartości wynagrodzenia wypłaconego Radzie Nadzorczej Spółki Amica S.A. w roku 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą także otrzymywać wynagrodzenie dodatkowe z tytułu oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, które wynikają wprost z przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. W roku 2021 wynagrodzenie z tego tytułu nie było pobierane przez Radę Nadzorczą.

Imię i nazwisko Stanowisko	2021	
	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)	
	Wynagrodzenie zasadnicze	Pakiet opieki medycznej
Tomasz Rynarzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Operacyjnego / Członek Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	360,0	14,9
Paweł Małyska Niezależny Członek Rady Nadzorczej / Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	304,0	–
Andrzej Konopacki Niezależny Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu / Członek Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	300,0	–
Jacek Marzoch Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Operacyjnego	300,0	4,3
Piotr Rutkowski Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Operacyjnego	300,0	14,1
Paweł Wyrzykowski Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu / Przewodniczący Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	300,0	10,9
Razem	1 864,0	44,2

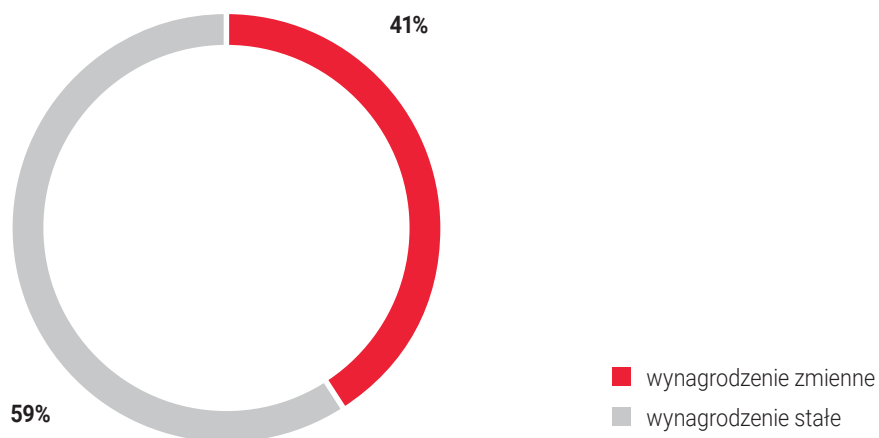
4. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU

4.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia, jego części składowe i proporcje pomiędzy nimi

Proporcje między składnikami wynagrodzenia

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się struktury wynagrodzenia w roku 2021.

Struktura wynagrodzenia Zarządu w roku 2021



4.2. Składowe wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu

Członkom Zarządu przysługuje:

1. Stałe wynagrodzenie,
 - Wynagrodzenie podstawowe,
 - Pozostałe korzyści, do których uprawniony jest Członek Zarządu.
2. Wynagrodzenie zmienne,
 - Roczna premia indywidualna (RPI),
 - Prawo do nabywania akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego,
 - Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu.
3. Wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje dotyczące wynagradzania Zarządu w podziale na rodzaj najbardziej istotnego, otrzymywanego przez nich wynagrodzenia:

	Rodzaj wynagrodzenia	Cel	Podstawa wynagrodzenia
Podstawowe wynagrodzenie	Wynagrodzenie stałe	Pozyskanie i odpowiednie zmotywowanie osób o najwyższych kompetencjach pozwalających na realizację celów gospodarczych jak i finansowych.	Wysokość wynagrodzenia stałego uzależniona jest od oceny dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki, znaczenia piastowanego stanowiska dla osiągniętych wyników finansowych przez Spółkę oraz zakresu zadań powierzonych danej osobie i mieści się w przedziale 50 tys. zł – 99 tys. zł wynagrodzenia miesięcznego brutto.
Krótkoterminowy komponent efektywności	Roczna premia indywidualna (RPI)	Zapewnienie mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki do podejmowania działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki, jak również wzrost jej wyników finansowych.	Roczna premia indywidualna ustalana jest corocznie przez Radę Nadzorczą Spółki, po zatwierdzeniu skonsolidowanego budżetu rocznego Spółki. Wysokość premii uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej Spółki i wyzwań rynkowych, stopnia trudności i specyfiki ustalonych zadań indywidualnych Członka Zarządu Spółki i mieści się w przedziale 100,0 tys. zł – 200,0 tys. zł brutto. ^[1]
	Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu	Zapewnienie mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki do podejmowania działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki, jak również wzrost jej wyników finansowych.	Kryterium finansowym jest nadwyżka skonsolidowanego zysku brutto ponad określony próg minimalny.

	Rodzaj wynagrodzenia	Cel	Podstawa wynagrodzenia
Długoterminowy komponent efektywności	Program motywacyjny	Stworzenie dodatkowej motywacji dla rozwoju Spółki w długim okresie w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a co za tym idzie wzrostu wartości akcji posiadanych przez wszystkich jej akcjonariuszy.	Wartość całego programu motywacyjnego na lata 2019-2023 wynosi 30,0 mln złotych, natomiast ilość akcji przyznana poszczególnym Członkom Zarządu uzależniona jest od indywidualnego procentowego współczynnika kalkulacji, uwzględniającego dotychczasowy wkład pracy w budowanie wartości Spółki. Kryterium finansowym dla danego roku jest nadwyżka skonsolidowanego zysku brutto ponad określony próg minimalny.

[1] Wartość premii wypłaconej w danym roku może się różnić od przedziału wartości premii wskazanego w ramach opisu podstawy wynagrodzenia dla rocznej premii indywidualnej. Jest to związane z procentową realizacją celów w danym roku, tzw. kamienie milowe.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE – ROCZNA PREMIA INDYWIDUALNA (RPI)

Członkom Zarządu Spółki przysługuje prawo do rocznej premii indywidualnej należnej za prawidłowe wykonanie kluczowych zadań indywidualnych. Wysokość premii ustalana jest co roku przez Radę Nadzorczą Spółki w zależności od sytuacji ekonomicznej Spółki i wyzwań rynkowych, stopnia trudności i specyfiki ustalonych zadań indywidualnych.

Zadania na dany rok ustala Rada Nadzorcza Spółki po uzyskaniu Rekomendacji Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji oraz zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.

Kluczowe zadania indywidualne, stanowiące podstawę przyznania pieniężnej premii rocznej, oparte są na parametrach zawartych w skonsolidowanym budżecie rocznym Spółki i dotyczą obszarów o szczególnie istotnym znaczeniu strategicznym bądź operacyjnym dla Spółki. Przykładowe obszary kluczowych zadań

indywidualnych, ustalonych w 2021 roku, różniące się dla poszczególnych Członków Zarządu, obejmowały m.in.:

- a) wdrożenie transformacji cyfrowej – digitalizacja działalności Spółki,
- b) wzrost efektywności produkcji,
- c) realizacja celów zagranicznych spółek z Grupy poprzez aktywny nadzór właścicielski,
- d) wzrost rentowności strategicznych grup asortymentowych,

W ramach tych obszarów określone są szczegółowe zadania indywidualne, polegające na osiągnięciu konkretnych parametrów finansowych bądź efektywności (KPI) lub jasno zdefiniowanych tzw. kamieni milowych np. w ramach obszaru planu digitalizacji działalności Spółki.

Realizacja powyższych zadań stanowiła rzeczywistą podstawę oceny rocznej dokonanej przez Radę Nadzorczą i wypłaty Rocznej Premii Indywidualnej Członkom Zarządu za rok 2021.

Przyznana indywidualna premia pieniężna (RPI) wypłacana jest Członkom Zarządu do końca miesiąca marca następnego roku, przypadającego po roku kalendarzowym, za który wspomniana premia została przyznana, jednakże nie wcześniej niż po zamknięciu ksiąg rachunkowych Spółki i publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy za rok obrotowy, którego premia dotyczy. Prawo do rocznej premii indywidualnej (RPI) nie przysługuje Prezesowi Zarządu.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE – PRAWO DO NABYWANIA AKCJI SPÓŁKI W RAMACH PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

W Spółce obowiązuje program motywacyjny, w ramach którego Członkom Zarządu jest przyznawana premia, wypłacona w formie akcji.

Liczba akcji nabytych w ramach programu skupu akcji wyniosła 250 00 sztuk akcji, po cenie nominalnej 120 zł i w całości została przeznaczona do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach realizacji tego programu motywacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe warunki programu motywacyjnego obowiązującego w roku 2021.

Kryteria programu motywacyjnego	Drugi program motywacyjny
Liczba osób Uprawnionych	7 osób (w tym 1 kluczowy Menedżer)
Okres obowiązywania	od 21 maja 2019 do 20 maja 2023 roku
Warunek uruchomienia puli uprawnień	a) min. próg skonsolidowanego zysku brutto 100,0 mln zł, b) pełnienie obowiązków przez Członka Zarządu przez co najmniej jeden pełny miesiąc roku obrotowego, za który są przyznawane uprawnienia do przyznania akcji c) zatwierdzenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za dany rok obrotowy obowiązywania programu motywacyjnego

[1] Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Spółki są również kluczowi Menedżerowie Spółki, stanowiący ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu.

Po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy obowiązywania programu motywacyjnego oraz po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia warunków programu motywacyjnego przez Radę Nadzorczą, Spółka składa poszczególnym Członkom Zarządu oferty nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w liczbie odpowiadającej indywidualnej puli uprawnień.

Indywidualna pula uprawnień jest ustalana przez Radę Nadzorczą, indywidualnie dla każdego Członka Zarządu, proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pełnienia funkcji, w danym roku obrotowym. Oferty nabycia akcji zostają złożone Członkom Zarządu w terminie 7 dni od dnia przydziału uprawnień, a termin ważności każdej oferty zostaje oznaczony na 30 dni od dnia jej złożenia. W 2021 roku Członkom Zarządu zostały wydane akcje, w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w roku 2020.

W 2021 roku Członkom Zarządu zostały wydane akcje, w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w roku 2020, zgodnie w poniższą tabelką.

Prawo do uczestnictwa w programie motywacyjnym nie przysługuje Prezesowi Zarządu.

Imię i nazwisko	Liczba akcji przyznanych za rok obrotowy 2020 (w szt.) w roku 2021	Uwagi
Marcin Bilik	12 297	Lock-up do początku lipca 2023 rok ^[1]
Alina Jankowska-Brzóska	12 297	Lock-up do początku lipca 2023 rok ^[1]
Michał Rakowski	9 222	Lock-up do początku lipca 2023 rok ^[1]
Błażej Sroka	9 222	Lock-up do początku lipca 2023 rok ^[1]
Robert Stobiński	9 222	Lock-up do początku lipca 2023 rok ^[1]

[1] Zakaz zbywania i rozporządzania akcjami w ramach Programu Akcji Własnych w terminie 2 (dwóch) lat od dnia nabycia Akcji Własnych (lock-up) tj. do początku lipca 2023 roku

WYNAGRODZENIE ZMIENNE PREZESA ZARZĄDU

W oparciu o treści § 4 ust. 16 Polityki Wynagrodzeń w spółce „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, Prezes Zarządu otrzymuje świadczenie zastępcze – wynagrodzenie w formie pieniężnej stanowiące równowartość wartości akcji Spółki w dacie przydziału, jakie przysługiwałyby Prezesowi Zarządu zgodnie z przyznanym przez Radę Nadzorczą indywidualnym współczynnikiem kalkulacji.

Podobnie jak w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółki powołanych na wspólną kadencję na lata 2019-2023, wypłata wynagrodzenia dodatkowego należnego Prezesowi Zarządu w ramach obecnej kadencji następuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę skonsolidowanego zysku brutto na poziomie ponad 100,0 mln złotych.

Indywidualny współczynnik kalkulacji dla obliczenia wynagrodzenia dodatkowego stosowany jest do kwoty skonsolidowanego zysku brutto liczonego od nadwyżki ponad 100,0 mln złotych (warunkiem uzyskania uprawnienia do zastosowania ww. współczynnika jest wypracowanie przez Spółkę w danym roku obrotowym skonsolidowanego zysku brutto w wysokości co najmniej 100,0 mln złotych).

Rok	Premia ujęta w danym roku obrotowym (w tys. zł)
2021	900,0

WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU ZAKAZU KONKURENCJI

Członkowie Zarządu, w przypadku gdy została zawarta z nimi umowa o zakazie konkurencji, po ustaniu stosunku pracy, są zobligowani do powstrzymywania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej przez okres 9 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy.

W trakcie trwania tego okresu, Członkowi Zarządu przysługuje miesięczne odszkodowanie w kwocie wynoszącej 100 % średniego stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny konieczności zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkiem Zarządu oraz może wydłużyć okres jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

TABELARYCZNE UJĘCIE WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

W poniższej tabeli zostały pokazane wynagrodzenia należne poszczególnym Członkom Zarządu Spółki Amica S.A., piastujących swoje stanowiska statutowe zarówno w Spółce Amica S.A. jak i w Spółkach zależnych w 2021 roku.

Imię i nazwisko	2021 Stanowisko	Wynagrodzenie stałe (w tys. zł)		Wynagrodzenie zmienne (w tys. zł)		Wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji (w tys. zł)	Wynagrodzenie ze Spółek Zależnych (w tys. zł)	Wartość akcji do wydania za rok 2021 w roku 2022 ^[3]	Wynagrodzenie całkowite (w tys. zł)	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem
		Wynagrodzenie zasadnicze	Pozostałe korzyści ^[2]	Roczna Premia Indywidualna	Wynagrodzenie zmienne Prezesa Zarządu					
Jacek Rutkowski	Prezes Zarządu	1 080,0	15,9	–	900,0	–	1 017,5	–	3 013,4	70%/30%
Marcin Bilik	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (Pierwszy Wiceprezes Zarządu)	1 020,0	15,9	120,0	–	–	5	700,30	1 861,2	56%/44%
Alina Jankowska-Brzóska	Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu	900,0	15,9	67,5	–	–	24,0	700,30	1 707,7	55%/45%
Michał Rakowski	Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych	600,0	15,9	103,1	–	–	3	525,22	1 247,2	50%/50%
Błażej Sroka	Członek Zarządu ds. Zarządzania Towarami i Logistyki	600,0	15,9	74,1	–	–	–	525,22	1 215,2	51%/49%
Robert Stobiński	Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej	756,0	3,3	86,3	–	–	84,0	525,22	1 454,8	58%/42%
Razem:		4 956,0	82,8	451,0	900,0	–	1 133,5	2 976,3	10 499,6	

[1] Suma wartości wynagrodzenia zasadniczego, pozostałych korzyści oraz wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu zaprezentowanych w tabeli powyżej, odpowiada kwocie znajdujące się w nocie 37.1. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz 33.4.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, w pozycji „Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji”.

[2] Pozostałe dodatkowe korzyści dla poszczególnych Członków Zarządu obejmują m.in. koszty ubezpieczenia typu directors & officers (D&O), prawo do korzystania z pakietu opieki medycznej, której koszty są pokrywane przez Spółkę Amica S.A. Prawo do korzystania z samochodów służbowych przyznano w celach związanych z wykonywaniem pełnionych obowiązków, w związku z czym nie zostało uwzględnione w powyższej tabeli.

[3] Dla wskazania całkowitego wynagrodzenia jakie będzie należne i przyznane członkom Zarządu za rok 2021 pokazano w tabeli estymowaną wartość akcji w ramach programu motywacyjnego do otrzymania w roku 2022 za rok 2021. Dla obliczenia estymowanej wartości akcji przyjęto średni kurs notowań Spółki Amica SA za okres 6 miesięcy, kończący się dniem 31 marca 2022 roku. Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu programu motywacyjnego Spółki Amica S.A. na lata 2019-2026, dla wyliczenia rzeczywistej wartości programu motywacyjnego za rok 2021 wykorzystana będzie średnia arytmetyczna kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki Amica S.A. z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przydziału uprawnień.

W roku 2021, na rzecz najbliższej rodziny Zarządu zostały przyznane świadczenia niepieniężne, w formie ubezpieczenie medycznego odpowiednio w kwocie 35,2 tys. złotych. Pozostałe, wszelkie świadczenia wypłacone, na rzecz najbliższej rodziny Członków

Zarządu, wynikają z zawartych umów o pracę lub umów cywilno-prawnych i dotyczą wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. Wynagrodzenia te mają wartość rynkową związaną z pełnionymi funkcjami

4.3. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych

Poniższa tabela przedstawia oszacowane, pozostające do rozliczenia ilości akcji z tytułu prawa do nabycia akcji w latach kolejnych w ramach programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce Amica S.A.

Imię i nazwisko	Dzień bilansowy	Wycena programu motywacyjnego ujęta w okresie	Data uruchomienia programu motywacyjnego	Przyznane akcje (w szt.) ^[1]
Marcin Bilik	31.12.2021	2021	01.06.2019	6 652
		2022–2023	01.06.2019	2 781
Alina Jankowska-Brzóska	31.12.2021	2021	01.06.2019	6 652
		2022–2023	01.06.2019	2 781
Michał Rakowski	31.12.2021	2021	01.06.2019	4 989
		2022–2023	01.06.2019	2 086
Błażej Sroka	31.12.2021	2021	01.06.2019	4 989
		2022–2023	01.06.2019	2 086
Robert Stobiński	31.12.2021	2021	01.06.2019	4 989
		2022–2023	01.06.2019	2 086

[1] Liczba akcji na moment ich przyznania wynika z estymacji, dokonanej za pomocą modelu Monte Carlo, opartego na pewnych założeniach oraz parametrach, które zostały opisane bardziej szczegółowo w nocie 37.2 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz w nocie 33.4.2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. Ilość akcji na moment nabycia może się różnić od tej wyestymowanej na moment przyznania i zależy od spełnienia kryteriów programu motywacyjnego.

4.4.

Kryteria wyników, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia

W opisywanym okresie jedynym ekonomicznym kryterium uruchomienia przyznania akcji Członkom Zarządu, jest uzyskanie minimalnego progu, jakim jest skonsolidowany zysk brutto o wartości 100,0 mln złotych. Po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, za dany rok obrotowy obowiązywania programu motywacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji spełnienia warunków nabycia uprawnień do nabycia akcji m.in. wspomnianego kryterium dotyczącego wyników. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków nabycia uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki, przyjmuje w drodze uchwały listę imienną osób, którym zostają przyznane uprawnienia za dany rok obrotowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza ustala także kwotę bazową stanowiącą podstawę przyznania uprawnień za dany rok obrotowy wraz z pulą uprawnień oraz dokonuje przydziału uprawnień.

W 2021 roku Rada Nadzorcza przyznała wszystkim Członkom Zarządu należną im premię w formie akcji, za rok 2020. Decyzja o przyznaniu premii za rok 2021 będzie miała miejsce po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy obowiązywania programu motywacyjnego oraz po pozytywnym zweryfikowaniu spełnienia warunków programu motywacyjnego przez Radę Nadzorczą. Warunkiem uruchomienia przyznania premii pieniężnej Prezesowi Zarządu, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku było uzyskanie minimalnego progu, jakim jest skonsolidowany zysk brutto, w wysokości 100,0 mln złotych.

Wartość przyznanej premii liczona jest jako iloczyn indywidualnego współczynnika oraz kwoty skonsolidowanego zysku brutto liczonego od nadwyżki 100,0 mln złotych. W 2021 roku Prezes Zarządu otrzymał należną mu premię pieniężną za rok 2020. Premia za rok 2021 będzie wypłacana po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2021 rok.

4.5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

rok	Spółka zależna	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Stanowisko	Kwota wynagrodzenia (w tys. EUR)	Średni kurs EUR	Kwota wynagrodzenia (w tys. PLN)
2021	Amica International GmbH	Jacek Rutkowski	Prezes Zarządu	222,8	4,567	1017,5

rok	Spółka zależna	Imię i nazwisko Członka Zarządu	Stanowisko	Kwota wynagrodzenia (w tys. PLN)
2021	Amica Handel i Marketing Sp. z o. o.	Alina Jankowska-Brzóska	Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu	24,0
2021	Inteco Sp. Z o. o.	Robert Stobiński	Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej	84,0
2021	Marcelin Managemenet Sp. z o.o.	Marcin Bilik	Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych	5,0
2021	Marcelin Managemenet Sp. z o.o.	Michał Rakowski	Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych	3,0

W roku 2021 pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej Amica SA.

4.6. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń – nie przewiduje się możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Zgodnie z postanowieniami § 11 ppkt c) Polityki Wynagrodzeń – Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń w zakresie możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza nie dokonała uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń w powyższym zakresie. Z uwagi na powyższe, w roku 2021 nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

5. ZGODNOŚĆ SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ I ZE STRATEGIĄ SPÓŁKI

Celem Polityki Wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowych interesów Spółki, realizacja strategii biznesowej oraz stabilizacja działalności Spółki. Rada Nadzorcza podkreśla zgodność aktualnego systemu wynagrodzeń Spółki z Polityką Wynagrodzeń i realizowaną strategią. Wspomnianą zgodność determinują między innymi poniższe czynniki:

- Atrakcyjny i konkurencyjny poziom wynagrodzenia ogółem, ułatwiający możliwość pozyskania do pełnienia mandatu członków organów Spółki osób o odpowiednich kwalifikacjach, zarówno w zakresie realizowanych funkcji, jak i w zakresie specyfiki rozpiętości geograficznej działalności Spółki (międzynarodowy charakter),
- Stały charakter wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej będący podstawą właściwego nadzoru i budowania systemowego, długookresowego podejścia do nadzoru działalności,
- Zmienny charakter wynagrodzenia Zarządu, gdzie zmienne komponenty wynagrodzenia stanowią w długim okresie ok. 70% wynagrodzenia ogółem,
- Ścisła korelacja komponentów zmiennych wynagrodzenia Zarządu z uzyskiwanymi wynikami finansowymi Spółki,
- Właściwa równowaga pomiędzy wspólnymi i indywidualnymi zmiennymi komponentami wynagrodzenia Członków Zarządu,
- Równowaga pomiędzy krótko – i długookresowymi kryteriami premiovymi,
- Ambitny i motywacyjny charakter kryteriów wynagrodzenia zmiennego,
- Oparcie indywidualnych zadań premiovych Członków Zarządu na kluczowych celach strategicznych Spółki wynikających z oficjalnej strategii i budżetu rocznego,
- Wysoka mierzalność i transparentność głównych kryteriów premiovych Zarządu, zdecydowana większość tych kryteriów stanowi jasno zdefiniowane parametry finansowe, jak zysk brutto, czy tzw. KPI dla indywidualnych zadań premiovych,
- Metodyka corocznej oceny indywidualnej pracy Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą, gdzie stopień realizacji rocznych zadań indywidualnych stanowi jedno z głównych kryteriów oceny pracy.

6. INFORMACJĘ O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ

W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany wynagrodzeń całkowitych Zarządu i Rady Nadzorczej, średniego wynagrodzenia pozostałych pracowników oraz podstawowych wyników Grupy Kapitałowej Amica S.A. za okres od 2019 do 2021.

Zmiana rok do roku	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Roczna zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej			
Tomasz Rynarzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Operacyjnego / Członek Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	-48,2%	-0,5%	2,2%
Paweł Małyska Niezależny Członek Rady Nadzorczej / Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu	–	0,0%	1,0%
Andrzej Konopacki Niezależny Członek Rady Nadzorczej / Przewodniczący Komitetu Audytu / Członek Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	0,0%	0,0%	0,0%
Jacek Marzoch Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Operacyjnego	–	0,0%	-0,6%
Piotr Rutkowski Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Operacyjnego	-52,3%	0,3%	0,0%
Paweł Wyrzykowski Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu / Przewodniczący Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń	-53,2%	0,3%	2,6%

Zmiana rok do roku	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Roczna zmiana wynagrodzenia Zarządu			
Jacek Rutkowski Prezes Zarządu	-8,2%	32,1%	-33,8%
Marcin Bilik Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych (Pierwszy Wiceprezes Zarządu)	-19,4%	142,6%	-63,1%
Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu	-21,5%	142,0%	-65,2%
Michał Rakowski Członek Zarządu ds. Finansowych i Personalnych	–	141,3%	-65,6%
Błażej Sroka Członek Zarządu ds. Zarządzania Towarami i Logistyki	–	193,3%	-66,8%
Robert Stobiński Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej	–	167,9%	-62,3%
Roczna zmiana wynagrodzenia pozostałych pracowników Spółki			
Pracownicy Spółki	4,9%	5,5%	11,9%
Roczne zmiana podstawowych skonsolidowanych wyników			
EBIDTA	7,9%	16,8%	-17,0%
Zysk brutto	5,8%	34,0%	-25,2%
Przychody ze sprzedaży	3,3%	1,5%	11,9%

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W 2021 roku Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń.