

Raport bieżący: 23/2022

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” powołało sześciu Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 r. do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

pan **Paweł Małyśka** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pani **Katarzyna Nagórko** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pan **Aleksandra Petryga** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Piotr Rutkowski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Tomasz Rynarzewski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Paweł Wyrzykowski** (Członek Rady Nadzorczej).

Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych powołanych w dniu 29 czerwca 2022 r. Członków Rady Nadzorczej Spółki.

A. Pan Paweł Małyśka

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)/DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pan Paweł Małyśka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

W latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec - Emerytura i Skarbiec Investment Management.

Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowski i Wspólnicy stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007 - 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pan Paweł Małyśka pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt SA.

Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities.

W latach 2010 - 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Pan Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski.

W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi.

Obecnie Pan Paweł Małyska jest członkiem rad nadzorczych spółek: Alumetal S.A, Amica S.A., Atende S.A., Develia S.A., PZ Cormay S.A.

II. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Paweł Małyska złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pan Paweł Małyska oświadczył, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

III. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Paweł Małyska nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

B.

Pani Katarzyna Nagórko

I. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego kandydata na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Katarzyna Nagórko, FCCA

Sprawcza dyrektor zarządzająca, prezeska kilku spółek branży farmaceutycznej, niezależna członkini rady nadzorczej spółki giełdowej z ponad 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i projektami oraz wybitnymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Kluczowe umiejętności i kompetencje:

- Duże umiejętności motywacyjne i organizacyjne pracy własnej oraz pracy podległego zespołu
- Otwartość na zmiany oraz umiejętność syntezy i podejmowania decyzji
- Pozytywne nastawienie i orientacja na mierzalne efekty podejmowanych działań
- Aktywne wspieranie ludzi, dzielenie się wiedzą, angażowanie siebie i współpracowników w działanie
- Umiejętność harmonijnej współpracy z klientami, dostawcami, bankami, audytorami, urzędami administracji publicznej
- Umiejętność komunikacji zgodnie z zasadami non-violence communication

Doświadczenie zawodowe

Prezeska Zarządu Spółek Macod, Inflatod, Neurocod, 2020 – obecnie

Prezeska Zarządu HistaPharma, 2018 – obecnie

sektor farmaceutyczny, Poznań

Członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu w spółce giełdowej R22 SA, sektor usług hostingowych, komunikacyjnych i CPaaS, Poznań 2017 – 2021

- Ścisła współpraca z audytorem zewnętrznym spółki oraz przewodzenie posiedzeniom Komitetu Audytu, aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej
- Współpraca z zarządem spółki oraz działem finansowym, prawnym, zarządzania ryzykiem

Tymczasowy dyrektor zarządzający kliniki IVI, 2017 – 2018

sektor usług medycznych, Poznań

- Zarządzenie i współpraca z zespołem medycznym kliniki

- Bieżące zarządzanie długiem i finansami oraz współpraca z dostawcami, podmiotami administracji publicznej i samorządowej

Prezes Zarządu SKT 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społeczna Szkoła Podstawowa, Poznań 2016 – 2019

- Praca wykonywana *pro publico bono*

Dyrektor finansowa Anecoop Polska, sektor handlowy, Poznań 2012–2017

Ścisła współpraca z dyrektorem zarządzającym i dyrektorem sprzedaży oraz finansowe raportowanie do grupy kapitałowej.

- Planowanie strategii finansowania biznesu i optymalizacja kosztów operacyjnych oraz wprowadzanie szeregu innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność operacyjną
- Działania w celu budowania integracji, zaangażowania i wzmocnienia motywacji pracowników

Dyrektor finansowa EBCC, sektor motoryzacyjny, Wrocław 2011 – 2012

- Planowanie i monitorowanie wyników finansowych spółki oraz zarządzanie aktywami płynnymi
- Raportowanie według MSSF do centrali spółki
- Sporządzenie budżetów i długoterminowych biznes planów oraz nadzór nad ich realizacją, analizowanie i wdrażanie planów inwestycyjnych

Audyt Manager KPMG, sektor spółek handlowych i usługowych, Wrocław 2006 – 2011

- Bezpośrednie nadzorowanie projektów audytowych i compliance
- Zarządzenie i dbanie o rozwój pracowników działu audytu
- Budowanie długoterminowych relacji z klientami, w tym negocjowanie cen usług

Audyt Manager KPMG UK, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, Leeds/Londyn 2003 – 2005

- Prowadzenie projektów audytowych i doradczych
- Koordynowanie zadań i współpraca z innymi departamentami KPMG UK
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych

Audyt Supervisor KPMG, sektor ubezpieczeniowy, Warszawa 1999 – 2003

Wykształcenie:

- Studia podyplomowe z zarządzania podatkowego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2010)
- Magister finansów i bankowości: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1999)

Stowarzyszenia zawodowe:

- Członek ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) 2008 - obecnie
- Mentor Fundacji Liderów Biznesu 2019 - obecnie
- Mentor Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet 2021 – obecnie

Szkolenia, umiejętności i zainteresowania:

- Język angielski: płynny, Język niemiecki: podstawowy, Język włoski: podstawowy
- Certyfikat EMCC - Mentoring Foundation
- Komunikacja, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów (Szkolenia: A. Pietlicka NVC M. Rosenberg)
- Szkolenia komunikacyjne – Przekonywanie bez pokonywania, Sztuka słuchania
- Zarządzanie projektami (Certyfikat PRINCE 2)
- Zarządzanie zmianą (Szkolenia: Szkolenia z Pracownią Gier Szkoleniowych)
- Obsługa komputera: biegła obsługa oprogramowania Microsoft Office (Word, Excel), CDN XL Comarch
- Zainteresowania zawodowe: komunikacja, współpraca, przywództwo; zainteresowanie pozazawodowe: jazda konna, joga

II. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Nagórko złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Katarzyna Nagórko oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

III. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Katarzyna Nagórko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

C.

Pani Aleksandra Petryga

Pani **Aleksandra Petryga** – managerka, ekspertka w dziedzinie zarządzania organizacjami (*Human Resources Management*).

Swój zawodowy rozwój i karierę związała z Procter & Gamble (P&G) – jedną z największych na świecie globalnych korporacji dóbr szybko zbywalnych (FMCG), znaną również z kształtowania najwyższej klasy liderek i liderów biznesu.

Pani Aleksandra Petryga podczas prawie 30-letniej kariery w P&G (1991-2020, w tym od 2013 jako dyrektorka HR w Polsce i Krajach Bałtyckich) zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami, jako kluczowego elementu realizacji celów biznesowych przez firmę. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk prowadzenia organizacji, a także uczestniczyła w fuzjach i przejęciach firm oraz ich włączenia do P&G (*Wella, Londa, Gillette, Merck*) w zakresie modułu HR.

Od 2021 roku zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi HR executive coaching.

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Wyższe ekonomiczne (magister ekonomii) – absolwent SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 1991-1994	Pani Aleksandra Petryga pracę w P&G rozpoczęła w 1991 r., jako jedna z pierwszych osób zatrudnionych w koncernie P&G w Polsce. W latach 1992-1994 budowała i rozwijała sieć sprzedaży i dystrybutorów P&G na terenie południowej Polski. Równolegle w ramach wkładu P&G w rozwój lokalnych społeczności uczyła studentów uczelni wyższych nieznanymi wówczas w Polsce zasad i technik aplikowania o pracę i rozmów rekrutacyjnych w zagranicznych firmach wchodzących na rynek polski.
Lata 1995-1996	W 1995 r. pani Aleksandra Petryga dołączyła do eksperymentalnego, interdyscyplinarnego zespołu w mającego na celu opracowanie modelu sprzedaży w Polsce dla rozproszonego

	rynku detalicznego. Stworzyła model rozwoju i zarządzania organizacją (HR model) dla dystrybutorów P&G, który wdrożyła w 20 organizacjach w Polsce, a następnie model ten został zastosowany w innych organizacjach regionu CEMEA (Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu).
Lata 1996-2003	W 1996 r. w ramach P&G pani Aleksandra Petryga zdecydowała się zmienić ścieżkę kariery i z obszaru Sprzedaży dołączyła do zespołu HR. Była min. odpowiedzialna za politykę P&G w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i programami pracowniczymi w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Białorusi. Z powodu braku ekspertów na rynku, dostępnych informacji i raportów dotyczących polityk i rynku wynagrodzeń, jako prekursorka, prowadziła analizy wynagrodzeń sektora FMCG w tych krajach.
Lata 2003-2013	W kolejnych latach pani Aleksandra Petryga – w ramach sprawowania kierowniczych funkcji w Pionie HR – odpowiadała kolejno za wszystkie obszary HR, m.in.: obszar rekrutacji i rozwoju, w tym programów rozwoju liderów firmy w P&G w Polsce i Krajach Bałtyckich. Tworzyła i wdrażała polityki firmy z zakresu funkcjonowania organizacji i wewnętrznej komunikacji. Realizowała strategiczne projekty min. integracji organizacji, ich systemów i polityk kolejno: <i>Wella</i> , <i>Londa</i> , <i>Gillette</i> , <i>Merc</i> w strukturze P&G w Polsce w ramach ich globalnego zakupu przez P&G.
Lata 2013-2020	W latach 2013-2020 pani Aleksandra Petryga pełniła funkcję dyrektorki HR w P&G w Polsce. W 2020 r. Pani Aleksandra Petryga postanowiła zakończyć karierę korporacyjną.
2021 - obecnie	Od 2021 roku pani Aleksandra Petryga zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi również HR executive coaching.

III. INNE KWALIFIKACJE

Trenerka, coach i mentorka dla każdego poziomu w organizacji: pracowników, managerów, dyrektorów, zarządów w zakresie tworzenia i prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu Strategy Development and Deployment Process, Organization Performance, Total Compensation Strategy and Management, People Management, Communication, Feedback,

Team Work, Coaching, Leadership, Leading Organization and People through a Change, Cultural Integration, Internal Investigation, Crisis Management.

IV. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Aleksandra Petryga nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

D.

Pan **Piotr Rutkowski**

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

2007 – 2009 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), magister ekonomii;

2003 – 2007 – Uniwersytet Maastricht: Bachelor of International Business Economics;

2006 – Uniwersytet Libre Bruksella: Program Sokrates – studia ekonomiczne.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 – obecnie	Prezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2013 – 2021	Wiceprezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2012 – 2013	Członek Zarządu ds. sportu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2009 – 2012	Szef Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2007 – 2009	Koordynator Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
----------------	--

2014 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”)
Lata 2016 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”)

IV. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Piotr Rutkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

E.
Pan Tomasz Rynarzewski

I. WYKSZTAŁCENIE

1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii)

1980 – Doktor nauk ekonomicznych

1992 – Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

2006 – Profesor nauk ekonomicznych

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 1993 – 2004	Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o., (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno – finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).
2008 – obecnie	Prezes Zarządu (w różnych przedziałach podanego okresu) Invesco sp. z o.o., Racon sp. z o.o., Holding Wronki sp. z o.o.

1996 – obecnie	Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach podanego okresu) Amica S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., KKS Lech Poznań S.A.
----------------	--

III. INNE DOŚWIADCZENIE

Lata 2006 – 2016	Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Lata 1973 – 2020	wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji
Lata 2002 - 2020	w różnych latach podanego okresu: Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu (wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych)

IV. INNE UPRAWNIENIA

Uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

V. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

F.

Pan Paweł Wyrzykowski

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 2012 – 2020	Seco Warwick S.A (Prezes Zarządu)
Lata 1998 - 2012	Grupa Pfleiderer: Dyrektor Finansowy Pfleiderer Grajewo S.A. (1998-2002), Prezes Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. (2003-2008); Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfleiderer AG w Neumarkt (Niemcy);
Lata 1992-1998	Grupa Banku Creditanstalt S.A. – program szkoleniowy w centrali w Wiedniu (1992-1994), stanowiska menedżerskie (1993-1998)

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
Lata 2012 – 2014 i od 2021 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej Selena FM
Lata 2003-2013	Członek Rady Nadzorczej Rockwool Polska Sp. z o.o.
Lata 2009-2011	Pergo AB (Trelleborg, Szwecja) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Uniboard Inc. (Laval, Kanada) – Przewodniczący Rady Nadzorczej

IV. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Paweł Wyrzykowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

[Podstawa prawna: § 5 ust. 5) 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].