

## **Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Raport bieżący nr 12/2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

### **A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, (która została przegłosowana w dniach 25-26.04.2023 r. w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w brzmieniu:

„Działając niniejszym jako Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514 („Spółka”) postanawiamy, co następuje:

#### **§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2022”]**

Wnoskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie **33.632.681,20 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 20/100) przeznaczyć w całości (tj. w kwocie **33.632.681,20 zł**) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

### **B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku**

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

*[Wyciąg z Uchwały Nr 06/IV/2023 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022]*

#### **„§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” sformułowany w treści Uchwały Zarządu „Amica Spółka

Akcyjna” z siedzibą we Wronkach datowanej na dzień 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **33.632.681,20 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 20/100) w ten sposób, aby kwotę zysku netto w wysokości **33.632.681,20 zł** przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2022.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

\*\*\*\*\*