

Raport bieżący: 19/2023

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

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuję, iż pan Jacek Rutkowski, jako kandydat do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej kadencji, [powołanie Prezesa i członków Zarządu Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku („Walne Zgromadzenie”) – vide: treść Raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku], złożył deklarację, iż kierując się interesem Spółki oraz troską o skuteczną realizację głównych celów wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności będzie wnioskował – podczas obrad Walnego Zgromadzenia – o powołanie w skład organu zarządzającego „Amica S.A.” łącznie 5 (pięciu) osób.

Oznacza to, iż projekt uchwały do Punktu 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miał następujące brzmienie:

UCHWAŁA nr 24/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Amica Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wronkach

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu czteroletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na 5 (słownie: pięć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

[Sylwetki kandydatów do składu osobowego Zarządu Emitenta (na nową kadencję) zostały szczegółowo przedstawione w treści Raportu bieżącego Nr 18/2023 z dnia 19 czerwca br.].

[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].