

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Raport bieżący nr 2/2024

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

A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, która została przegłosowana w dniu 25.04.2024 r. w trybie głosowania pisemnego – sformułował wniosek dotyczący pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w brzmieniu:

„Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514 („Spółka”) postanawia:

§ 1.

*Przyjmując wniosek o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) **18.949.346,31 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 31/100) w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków (zysków zatrzymanych w Spółce) z lat poprzednich.*

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały wystąpić do:

- a) Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,*
- b) Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.”*

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.

[Wyciąg z Uchwały Nr 06/IV/2024 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023]

„§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3, w związku z art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” wskazany w treści uchwały Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w której Zarząd „Amica S.A.” proponuje, aby stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) **18.949.346,31 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 31/100) pokryć w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków (zysków zatrzymanych w Spółce) z lat poprzednich.

§ 2.

W celu realizacji postanowień § 1 niniejszej uchwały Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcia w tej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” stosownej uchwały.”
