

Tytuł: Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku

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 27 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 wskazuje, że w wyniku omyłki pisarskiej przywołano niepełną treść zmienianej jednostki redakcyjnej § 5 Statutu Spółki – projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad (opublikowana oraz pełna treść części pierwszej § 1 projektu Uchwały Nr 24/2024 ZWZA po wprowadzonej korekcie redakcyjnej wskazana jest poniżej – Część A).

[!] W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że treść propozycji nowego brzmienia tej jednostki redakcyjnej (§ 5 Statutu Spółki) wraz z uzasadnieniem pozostają bez zmian i są one takie same jak przywołane w Raporcie bieżącym Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. (poniżej treść projektu Uchwały Nr 24/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” po uwzględnieniu korekty redakcyjnej – Część B).

A.

Było:

„(...)

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);

- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).

otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dodana numeracja i treść punktu 26) i 27)):

(...)"

Jest:

(...)

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);

- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).
- 26) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 27) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dodana numeracja i treść punktu 28), 29), 30) i 31)):

(...)”.

B.

Projekt uchwały do **Punktu 11.9) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);

- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- 26) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 27) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).

otrzymuje nowe, następujące brzmienie (dodana numeracja i treść punktu 28), 29), 30) i 31)):

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);

- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- 26) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 27) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z).;
- 28) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01. Z);
- 29) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02. Z);
- 30) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62. 03. Z);
- 31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09, Z).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: W związku z przeprowadzonym włączeniem większości działów i przeniesieniem pracowników spółki zależnej Inteco Sp. z o.o. do struktury organizacyjnej „Amica S.A.”, Spółka nie wyklucza możliwości świadczenia usług z obszaru IT przez specjalistów zatrudnionych w Dziale Technologii Informatycznych. Działalność ta ma charakter poboczny w stosunku do działalności podstawowej. Zmiana Statutu ma zapewnić zgodność przedmiotu działalności Spółki z faktycznie prowadzoną przez Spółkę działalnością. Zmiana ma charakter nieistotny i sprowadza się do dodania punktów 28), 29), 30) oraz 31) dotyczących odpowiednio: działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01. Z), działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02. Z), działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03. Z) oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09. Z).