

Warszawa, dnia 29 maja 2025 r.

Od: **Andrzej Jackiewicz**

Do: **ZARZĄD**
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki

**ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

Ja, niżej podpisany Andrzej Jackiewicz, legitymujący się dowodem osobistym o numerze: [REDAKOWANE] PESEL: [REDAKOWANE] niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka **RADY NADZORCZEJ/NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ spółki „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”** z siedzibą we Wronkach, (adres: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000017514 (dalej: „Spółka”), o ile wybór zostanie poddany pod głosowanie w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.” w dniu **11 czerwca 2025 roku**.

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- mam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie jestem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka RADY NADZORCZEJ, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- nie jestem ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych;
- nie prowadzę jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Parafa: 

- nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko mnie oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na mnie sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka RADY NADZORCZEJ, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- oświadczam, że nie jestem akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej lub rodzinnej).

Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka RADY NADZORCZEJ spółki publicznej, dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. W przypadku wyboru mojej osoby w skład RADY NADZORCZEJ Spółki wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w zakresie określonym stosownymi przepisami oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ww. oświadczeń oraz załączonego życiorysu zawodowego opisującego posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, jak również zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach występujących w tym zakresie.

Andrzej Jodłowski

Parafa:

mm

Warszawa, dnia 29 maja 2025 roku

Andrzej Jackiewicz

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ „AMICA S.A.”
DOTYCZĄCE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH
POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**

Jako kandydat na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica S.A.” mając na uwadze wymogi dotyczące posiadania przez kandydatów na Członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz spełnienia wymogów dotyczących posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu branży w stosunku do spółki „Amica S.A.” („Spółka”) i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką „Amica S.A.” w rozumieniu art. 129 ust. 1 i ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 roku, oświadczam, że:

- 1) nie spełniam wymagań dotyczących kandydatów na Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, które są wskazane w treści art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, tj. nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) spełniam wymagania dotyczące kandydatów na Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, które są wskazane w treści art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

* niepotrzebne skreślić.


podpis

Art. 129 ust. 1. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Art. 129 ust. 5. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Warszawa, dnia 29 maja 2025 roku

Andrzej Jackiewicz

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE SPEŁNIANIA KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI**

1. Jako kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica S.A.” oświadczam, że spełniam kryteria niezależności w stosunku do spółki „Amica S.A.” („Spółka”) i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką „Amica S.A.” w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Oświadczam, że spełniam kryteria niezależności zgodnie z treścią art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kryterium niezależności jest spełnione, gdy spełnia Pan następujące kryteria:
 - a) w okresie ostatnich 5 lat nie należał Pan do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - b) nie jest ani nie był Pan w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - c) nie sprawuje Pan kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) nie otrzymuje lub nie otrzymał Pan dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywał Pan istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

Parafa



f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat nie był Pan:

- właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) nie jest Pan członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
- h) nie jest Pan członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) nie jest Pan małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h);
- j) nie pozostaje Pan w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).

Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d) powyżej:

- a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

3. Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie istnieją jakiejkolwiek okoliczności, które mogłyby, choćby potencjalnie, wpłynąć negatywnie na rzeczywiste spełnianie przez mnie kryteriów niezależności pomimo spełniania przesłanek określonych powyżej.

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

* niepotrzebne skreślić.


podpis

Parafa



Załącznik nr 2 do zalecenia Komisji (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

Załącznik

Załącznik nr 2 do zalecenia Komisji (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej

1. Wyczerpujące wyliczenie wszystkich zagrożeń dla niezależności dyrektorów nie jest możliwe; stosunki lub okoliczności przesądzające o tym mogą różnić się w poszczególnych Państwach Członkowskich i spółkach; zasady najlepszej praktyki w tym zakresie mogą ewoluować z czasem. Istnieje jednak szereg sytuacji, które częstokroć uznaje się za pomocne w ustaleniu przez radę (nadzorczą), czy dyrektora niewykonawczego lub będącego członkiem rady nadzorczej można uznać za niezależnego, nawet pomimo powszechnie panującego pojęcia, że podstawą oceny niezależności określonego dyrektora powinna być raczej treść niż forma. W tym kontekście na szczeblu krajowym należy przyjąć szereg kryteriów do stosowania przez radę (nadzorczą). Kryteria te, które wymagają dostosowania do uwarunkowań krajowych, powinny być oparte na rozpatrzeniu przynajmniej następujących sytuacji:
 - a. Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
 - b. Osoba nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.
 - c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
 - d. Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).
 - e. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
 - f. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej.
 - g. Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej,



i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi spółki przez udział w innych spółkach lub organach.

h. Osoba nie pełniła funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).

i. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

2. Niezależny dyrektor zobowiązuje się: a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania; b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności; i c) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić spółce. W przypadku podjęcia przez radę (nadzorczą) decyzji, co do której niezależny dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do rady lub komisji rewizyjnej oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego.

Ponadto, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

