

Raport bieżący: 16/2025

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” powołało sześciu Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

Uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 28/2025 – 33/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

pan **Andrzej Jackiewicz** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pani **Katarzyna Nagórko** (niezależny Członek Rady Nadzorczej),

pan **Aleksandra Petryga** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Piotr Rutkowski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Tomasz Rynarzewski** (Członek Rady Nadzorczej),

pan **Paweł Wyrzykowski** (Członek Rady Nadzorczej).

Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do organu nadzoru „Amica S.A.” w dniu 11 czerwca 2025 r.

A. Pan Andrzej Jackiewicz

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Pan Andrzej Jackiewicz ukończył Uniwersytet Gdański (kierunek *Zarządzanie*), a następnie przez lata uczestniczył w programach rozwojowych w INSEAD, London Business School, Ashridge, ESADE, Oxford i innych. Ponadto pan Andrzej Jackiewicz ukończył podyplomowe studia: *Rady Nadzorcze* w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (gdzie obecnie jest również wykładowcą na studiach MBA).

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Pan Andrzej Jackiewicz posiada ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach (z tego 15 lat jako Dyrektor Zarządzający (MD)/CEO). Obecnie pracuje jako Konsultant, Doradca i Niezależny Członek Rad Nadzorczych.

Ekspert handlu detalicznego (Omnichannel) i FMCG. Piastował funkcję Prezesa Media Markt Polska, a wcześniej Dyrektora Zarządzającego Costa Coffee na Polskę i kraje bałtyckie, następnie MD na Europę a później również dodatkowo na Bliski Wschód. Był też Dyrektorem Generalnym Tchibo na Węgrzech, wcześniej Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Polsce i krajach bałtyckich. Pan Andrzej Jackiewicz karierę rozpoczynał w Procter&Gamble, gdzie był m.in. Managerem Operacyjnym na CEE i Dyrektorem Rynku w Polsce.

Zapewniał znaczący wzrost przychodów i zysku, jak i wprowadzał kompleksowe programy transformacyjne, koncentrując się na rozwoju i motywacji organizacji w tym samym czasie.

W trakcie swojej kariery, ściśle współpracował z wieloma instytucjami państwowymi i organizacjami branżowymi (w Polsce i za granicą).

Koncentruje się na wsparciu organizacji w obszarze ładu korporacyjnego, zarządzaniu ryzykiem, strategii, rozwoju biznesu i rozwoju kluczowych osób w firmie.

Należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych (SNCRN). Jest członkiem inicjatywy Chapter Zero Poland.

Jest również Mentorem. Interesuje się sportem, rozwojem technologii i edukacją.

III. Informacja dotycząca złożenia oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Jackiewicz złożył wymagane oświadczenia dotyczące kandydatów na niezależnych członków organu nadzoru „Amica S.A.”

IV. Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Andrzej Jackiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

B.

Pani Katarzyna Nagórko

I. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego

Katarzyna Nagórko, FCCA

Sprawcza dyrektor zarządzająca, prezeska kilku spółek branży farmaceutycznej, niezależna członkini rady nadzorczej spółki giełdowej z ponad 13-letnim doświadczeniem w zarządzaniu ludźmi i projektami oraz wybitnymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Doświadczenie w biznesie		
Amica S.A.	06/2022-obecnie	Członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
R22 SA (obecnie Cyber_Folks SA)	11/2017-09/2021	Członkini Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu
HistaPharma Sp. z o.o	05/2018 -obecnie	Prezeska Zarządu
Macod Sp. z o.o.	05/2020 -obecnie	Prezeska Zarządu
Inflacod Sp. z o.o	05/2020- obecnie	Prezeska Zarządu
Neurocod Sp. z o.o.	05/2020- obecnie	Prezeska Zarządu
Klinika IVI Sp. z o.o.	09/2017-03/2018	Tymczasowa Dyrektorka Zarządzająca
Anecoop Polska Sp. z o.o.	07/2012-01/2017	Dyrektorka Finansowa
EBCC Sp. Z. o.o.	01/2011-04/2012	Dyrektorka Finansowa
KPMG.Audyt Poznań/Wrocław	09/2005-12/2010	Audyt Menedżerka
KPMGAudit Leeds/London	09/2003-04/2005	Audit Assistant Manager
KPMG Audyt Warszawa	09/1999-08/2003	Audyt Asystentka
Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych	2022-obecnie	Aktywna Członkini Stowarzyszenia
Inne kwalifikacje w szczególności dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych/posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka „Amica S.A.”	2008 2010 1999	ACCAMember Studia Podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Zarządzanie Podatkowe Magister Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

II. Informacja dotycząca złożenia oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Nagórko złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Katarzyna Nagórko oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

III. Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Katarzyna Nagórko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

C.

Pani Aleksandra Petryga

Pani Aleksandra Petryga – managerka, ekspertka w dziedzinie zarządzania organizacjami (*Human Capital Management*).

Swój zawodowy rozwój i karierę związała z Procter & Gamble (P&G) – jedną z największych na świecie globalnych korporacji dóbr szybko zbywalnych (FMCG), znaną również z kształtowania najwyższej klasy liderów i liderów biznesu.

Pani Aleksandra Petryga podczas prawie 30-letniej kariery w P&G (1991-2020, w tym od 2013 jako dyrektorka HR w Polsce i Krajach Bałtyckich) zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami, jako kluczowego elementu realizacji celów biznesowych przez firmę. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk prowadzenia organizacji, a także realizowała fuzje i przejęcia firm oraz ich włączenia do P&G (*Wella, Londa, Gillette, Merck*) w obszarze HR.

Od 2021 roku zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi HR executive coaching.

I. Wykształcenie (Edukacja)

Wyższe ekonomiczne (magister ekonomii) – absolwent SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie.

II. Doświadczenie zawodowe

Lata 1991-1994	Pani Aleksandra Petryga pracę w P&G rozpoczęła w 1991 r. jako jedna z pierwszych osób zatrudnionych w koncernie P&G w Polsce. W latach 1992-1994 budowała i rozwijała sieć sprzedaży i dystrybutorów P&G na terenie południowej Polski. Równolegle w ramach wkładu P&G w rozwój lokalnych społeczności uczyła studentów uczelni wyższych nieznanymi wówczas Polsce zasad i
----------------	--

	technik aplikowania o pracę i rozmów rekrutacyjnych w zagranicznych firmach wchodzących na rynek polski.
Lata 1995-1996	W 1995 r. pani Aleksandra Petryga dołączyła do eksperymentalnego, interdyscyplinarnego zespołu w mającego na celu opracowanie modelu sprzedaży w Polsce dla rozproszonego rynku detalicznego. Stworzyła model rozwoju i zarządzania organizacją (HR model) dla dystrybutorów P&G, który wdrożyła w 20 organizacjach w Polsce, a następnie model ten został zastosowany w innych organizacjach regionu CEMEA (Europy Środowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu).
Lata 1996-2003	W 1996 r. w ramach P&G pani Aleksandra Petryga zdecydowała się zmienić ścieżkę kariery i z obszaru Sprzedaży dołączyła do zespołu HR. Była min. odpowiedzialna za politykę P&G w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i programami pracowniczymi w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Białorusi. Z powodu braku ekspertów na rynku, dostępnych informacji i raportów dotyczących polityk i rynku wynagrodzeń, jako prekursora, prowadziła analizy wynagrodzeń sektora FMCG w tych krajach.
Lata 2003-2013	W kolejnych latach pani Aleksandra Petryga – w ramach sprawowania kierowniczych funkcji w Pionie HR – odpowiadała kolejno za wszystkie obszary HR, m.in.: obszar rekrutacji i rozwoju, w tym programów rozwoju liderów firmy w P&G w Polsce i Krajach Bałtyckich. Tworzyła i wdrażała polityki firmy z zakresu funkcjonowania organizacji i wewnętrznej komunikacji. Realizowała strategiczne projekty min. integracji organizacji, ich systemów i polityk kolejno: <i>Wella</i> , <i>Londa</i> , <i>Gillette</i> (a także później <i>Merc</i>) w struktury P&G w Polsce w ramach ich globalnego zakupu przez P&G.
Lata 2013-2020	W latach 2013-2020 pani Aleksandra Petryga pełniła funkcję dyrektorki HR w P&G w Polsce. W 2020 r. Pani Aleksandra Petryga postanowiła zakończyć karierę korporacyjną.
2021 - obecnie	Od 2021 roku pani Aleksandra Petryga zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi również HR executive coaching. Od 2024 r. prowadzi moduł "Kapitał ludzki-zarządzanie i największe wyzwania" w ramach programu "Rady Nadzorcze dla Liderów i Liderów" w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.
<u>Inne kwalifikacje</u>	Trenerka, coach i mentorka dla każdego poziomu w organizacji: pracowników, managerów, dyrektorów, zarządów w zakresie tworzenia i prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu Strategy Development and Deployment Process, Organization Performance, Total Compensation Strategy and Management, People Management, Communication, Feedback, Team Work,

Coaching, Leadership, Leading Organization and People through a Change, Cultural Integration, Internal Investigation, Crisis Management

III. Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Aleksandra Petryga nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

D.

Pan Piotr Rutkowski

Pan Piotr Rutkowski

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

2007 – 2009 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), magister ekonomii;

2003 – 2007 – Uniwersytet Maastricht: Bachelor of International Business Economics;

2006 – Uniwersytet Libre Bruksella: Program Sokrates – studia ekonomiczne.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 – obecnie	Prezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2013 – 2021	Wiceprezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2012 – 2013	Członek Zarządu ds. sportu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2009 – 2012	Szef Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2007 – 2009	Koordynator Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
2014 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”)
2016 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”)

IV. Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Piotr Rutkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

E.

Pan **Tomasz Rynarzewski**

Pan **Tomasz Rynarzewski**

I. WYKSZTAŁCENIE

1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii)

1980 – doktor nauk ekonomicznych

1992 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych

2006 – Profesor nauk ekonomicznych

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 1993 – 2004	Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o. (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno – finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).
------------------	---

2008 – obecnie	Prezes Zarządu (w różnych przedziałach podanego okresu) Invesco sp. z o.o., Racon sp. z o.o., Holding Wronki sp. z o.o.
1996 – obecnie	Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach podanego okresu) Amica S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., „KKS Lech Poznań” S.A.

III. INNE DOŚWIADCZENIE

Lata 2006 – 2016	Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Lata 1973 – 2020	wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji
Lata 2002 - 2020	w różnych latach podanego okresu: Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu (wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych)

IV. INNE UPRAWNIENIA

Uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

V. **Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

F.

Pan **Paweł Wyrzykowski**

Pan **Paweł Wyrzykowski**

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 2012 – 2020	Seco Warwick S.A (Prezes Zarządu)
Lata 1998 - 2012	Grupa Pfeiderer: Dyrektor Finansowy Pfeiderer Grajewo S.A. (1998-2002), Prezes Zarządu Pfeiderer Grajewo S.A. (2003-2008); Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfeiderer AG w Neumarkt (Niemcy) – spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie
Lata 1992-1998	Grupa Banku Creditanstalt S.A. – program szkoleniowy w centrali w Wiedniu (1992-1994), stanowiska menedżerskie (1993-1998)

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
Lata 2012 – 2014 i od 2021 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej Seleno FM S.A. (od stycznia 2025 r. Przewodniczący Komitetu Audytu)
Lata 2003-2013	Członek Rady Nadzorczej Rockwool Polska Sp. z o.o.
Lata 2009-2011	Pergo AB (Trelleborg, Szwecja) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Uniboard Inc. (Laval, Kanada) – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**IV. Informacja sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Paweł Wyrzykowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

[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].