

Raport bieżący nr 09/2022

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

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

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą „Amica Spółka Akcyjna” wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

[Wyciąg z Uchwały Nr 04/V/2022 Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021]

„§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” wskazany w treści Uchwały Nr 01/V/2022 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **90.499.350,41 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100) w ten sposób, aby:

- a) kwotę w wysokości **26.698.476,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,50 zł** (słownie: trzy złote i 50/100)*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **63.800.874,41 zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 147.137 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

§ 2.

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnieskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
