

Raport bieżący: 17/2022

Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją, Holding Wronki Sp. z o.o., jako Akcjonariusz Spółki przedstawi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku następujących kandydatów w celu ich powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 29 czerwca 2022 roku, (na wspólną kadencję organu nadzoru Spółki):

- a) panią **Aleksandrę Petrygę**,
- b) pana **Piotra Rutkowskiego**,
- c) pana **Tomasza Rynarzewskiego**,
- d) pana **Pawła Wyrzykowskiego**.

Każdy z wyżej wymienionych kandydatów wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych zgłoszonych kandydatów].

\*\*\*\*\*

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w raporcie bieżącym Nr 14/2022 i raporcie bieżącym Nr 15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku (były to odpowiednio: kandydatury pani Katarzyny Nagórko oraz pani Beaty Stelmach) oraz w raporcie bieżącym Nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku (kandydatura pana Pawła Małycki).

\*\*\*\*\*

Do Akcjonariuszy biorących udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skierowana zostanie rekomendacja, aby Rada Nadzorcza „AMICA S.A.” kolejnej kadencji pracowała w 6-cio osobowym składzie, (czyli w składzie osobowym analogicznym do liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej oraz poprzedniej kadencji), w ramach którego powołanych zostanie dwóch członków organu nadzoru mających status Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Poszczególne kandydatury będą poddawane pod głosowanie w kolejności zgodnej z posiadaniem przez Akcjonariusza zgłaszającego daną kandydaturę udziałem w głosach na ZWZA w dniu 29.06.2022 r.

\*\*\*\*\*

## A. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pani **Aleksandra Petryga** – managerka, ekspertka w dziedzinie zarządzania organizacjami (*Human Resources 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 uczestniczyła w fuzjach i przejęciach firm oraz ich włączenia do P&G (*Wella, Londa, Gillette, Merck*) w zakresie modułu 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 Środkowej 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 prekursorka, 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> , <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.

### **III. INNE KWALIFIKACJE**

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.

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej  
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.

**B. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

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 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”)

Lata 2016 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”)
------------------	---

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej  
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.

**C. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

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).

#### **Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 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.

#### **D. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

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);
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 Selena FM
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

#### **Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 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].