

Raport bieżący nr 24/2022

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 29 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 29 czerwca 2022 roku.

## **A. [TREŚĆ UCHWAŁ]**

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 01/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *panią/pana (imię i nazwisko)*.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 02/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwala co następuje:

**§ 1. [Porządek obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu „Amica S.A.” z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2021 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021

- oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;
- 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);
  - 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);
  - 5) podziału zysku netto za 2021 r.;
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2021 r.;
  - 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2021;
  - 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (blok głosowań).

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do **Punktu 11.1) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 03/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy)***

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 04/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### § 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1729,8 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **90,5 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę **34,4 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę **100,1 mln złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 05/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza rzeczony sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.932.461 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 67,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.930.009 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 07/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 08/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Alinie Jankowskiej - Brzósce** – Wiceprezes Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 09/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Michałowi Rakowskiemu** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Błażejowi Sroce** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Robertowi Stobińskiemu** – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Pawłowi Małysce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Andrzejowi Konopackiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Jackowi Marzochowi** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 16/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Piotrowi Rutkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 17/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu **Pawłowi**

**Wyrzykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt) 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie **90.499.350,41 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100), dzieli w ten sposób, iż:
  - a) kwotę w wysokości **26.698.476,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznacza się 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) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

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

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **7 lipca 2022 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **15 lipca 2022 roku**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do **Punktu 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 19/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej „Amica”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do Punktu 11.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 20/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2585,6 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **111,2 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę **74,4 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę **210,5 mln złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.952.045 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.452 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść uchwały do **Punktu 11.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 21/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” (w oparciu o treść uchwały Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 25 maja 2022 roku) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021*, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.702.360 (siedem milionów siedemset dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 20.137 (dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.000 (dwieście trzydzieści dwa tysiące) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 22/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.925.560 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 28.937 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0.

Treść uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 23/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: powołania pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki

„Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią **Aleksandrę Petryga** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

2. Powołanie pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.659.874 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 62.623 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.000 (dwieście trzydzieści dwa tysiące) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.8) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 24/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Piotra Rutkowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.659.874 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 62.623 (sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.000 (dwieście trzydzieści dwa tysiące) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.8) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 25/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.659.312 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 21.236 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 273.949 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.8) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 26/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

## **w sprawie: powołania pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję**

### **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Pawła Wyrzykowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.954.497 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 67,46 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.659.312 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 21.236 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 273.949 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów.

### Treść uchwały do **Punktu 11.8) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 27/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

## **w sprawie: powołania pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję**

### **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią **Katarzynę Nagórko** na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 2.092.632 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa) głosy, stanowiących 26,91 % kapitału zakładowego.\*

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 2.029.447 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 21.236 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 41.949 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów.

\* Zgodnie ze Statutem Spółki „Amica S.A.” (Par. 22 ust. 3 i 4) przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce, a ponadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos

**Treść uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**UCHWAŁA nr 28/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 29 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania pana Pawła Małycki na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Pawła Małyckę** na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Pawła Małycki na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 2.092.632 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa) głosy, stanowiących 26,91 % kapitału zakładowego.\*

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 2.029.447 (dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 21.236 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 41.949 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów.

\* Zgodnie ze Statutem Spółki „Amica S.A.” (Par. 22 ust. 3 i 4) przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce, a ponadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos

## **B. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWAH]**

Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 757)].