

**FORMULARZ  
pozwalający na wykonywanie prawa głosu  
przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „AMICA S.A.”  
z siedzibą we Wronkach  
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

1. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza, nie jest warunkiem ustanowienia pełnomocnika i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
2. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania pełnomocnika w imieniu akcjonariusza w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.”
3. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
5. Formularz może być wykorzystany do udzielenia instrukcji głosowania dla Pełnomocnika.
6. „Amica S.A.” nie weryfikuje sposobu wypełnienia niniejszego formularza.
7. „Amica S.A.” nie weryfikuje zgodności zachowań pełnomocników z udzielonymi im przez akcjonariuszy instrukcjami.
8. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszym formularzu mogą różnić się co do treści od projektów uchwał, które ostatecznie zostaną poddane pod głosowanie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia „Amica S.A.”.

**Akcjonariusz:**

Imię, nazwisko (firma) \_\_\_\_\_

Miejsca zamieszkania (siedziba wraz z adresem) \_\_\_\_\_

PESEL/Nr dowodu osobistego \_\_\_\_\_

Numer KRS \_\_\_\_\_/Numer REGON \_\_\_\_\_

Tel. kontaktowy \_\_\_\_\_

**Pełnomocnik:**

Imię, nazwisko \_\_\_\_\_

Miejsca zamieszkania \_\_\_\_\_

PESEL \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego \_\_\_\_\_

Tel. kontaktowy tel: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce

Data i Podpis(y)/(pieczęć) akcjonariusza \_\_\_\_\_

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 01/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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)*.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 02/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwała 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 2025 r. (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2025 Zasad Ładu Korporacyjnego).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2025 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2025.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025 i wypłaty dywidendy.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 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 2025 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 r. oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych);
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2025 Zasad Ładu Korporacyjnego) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.;

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 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 2025 roku oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025 i wypłaty dywidendy (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych);
- 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
- 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r. (blok głosowań);
- 5) podziału zysku bilansowego netto za 2025 r. i wypłaty dywidendy;
- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2025 r.;
- 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2025;
- 8) wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach;
- 9) przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach;
- 10) zmiany treści Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej;
- 11) zmian w Statucie Spółki;
- 12) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 03/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2025 Zasad Ładu Korporacyjnego)***

**§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2025 Zasad Ładu Korporacyjnego) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 10 kwietnia 2026 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 04/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025***

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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 kwietnia 2026 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 466,0 mln złotych**,
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **11,3 mln złotych**,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę **17,6 mln złotych**,

- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę **1,2 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 11.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 05/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2025 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 propozycji podziału zysku bilansowego pokrycia netto za rok 2025 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych)***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2025 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych

na GPW 2021 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych) zatwierdza rzeczone 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 2025 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku bilansowego netto za rok 2025 i wypłaty dywidendy postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 11 czerwca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ  Liczba głosów:  _____
--	--	---

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 07/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu/Prezesowi Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Robertowi Stobińskiemu** – Członkowi Zarządu (Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie 01.2025-06.2025/Prezesowi Zarządu w okresie 06.2025-12.2026) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 08/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Michałowi Rakowskiemu** – Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 09/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu)***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Pawłowi Bielowi** – Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkini Zarządu (Wiceprezes Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Mai Rutkowskiej** – Członkini Zarządu (Wiceprezes Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 11 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**

**z siedzibą we Wronkach  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkini Zarządu (Wiceprezes Zarządu) absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Adriannie Harasymowicz-Stajkowskiej** – Członkini Zarządu (Wiceprezes Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 28 lutego 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ  Liczba głosów:  _____
--	--	---

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 12/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, udziela panu **Pawłowi Wyrzykowskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, udziela pani **Katarzynie Nagórko** – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, udziela pani **Aleksandrze Petryga** – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025, udziela panu **Piotrowi Rutkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

**§ 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 2025, udziela panu **Andrzejowi Jackiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 11 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025***

**§ 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 2025, udziela panu **Pawłowi Małysce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 11 czerwca 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 11.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 19/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy***

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 § 3-3<sup>1</sup> 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie **11.324.236,69 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 69/100) powiększony o kwotę w wysokości **7.854.373,31 zł** (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 31/100) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, dzieli się w ten sposób, że kwotę w wysokości **19.178.610,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych przeznaczają się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,50 zł** (słownie: dwa złote i 50/100)\*.

\*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 103.829 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **8 lipca 2026 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **16 lipca 2026 roku**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> SPRZECIW  Liczba głosów:  _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ  Liczba głosów:  _____
--	--	---

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 20/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2025***

**§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 kwietnia 2026 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA NR 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025***

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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 kwietnia 2026 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 812,6 mln złotych**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **17,5 mln złotych**,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, o kwotę **9,8 mln złotych**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, o kwotę **8,2 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.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA Nr 22/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2025***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2025 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwała 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 19 maja 2026 roku) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2025*, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

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

**UCHWAŁA Nr 23/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian do treści dokumentu *Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia dokonać zmiany dokumentu *Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Polityka Wynagrodzeń”)*, przyjętej na mocy Uchwały Nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku sprawie przyjęcia

Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (zmienionej na podstawie Uchwały Nr 42/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do treści dokumentu *Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach*), w ten sposób, że:

**a) dotychczasowy § 2 ust. 2 pkt (ii) Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„(ii) Prawo do nabywania akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego (z zastrzeżeniem przysługującego Prezesowi Zarządu prawa do wynagrodzenia w formie pieniężnej zamiast prawa do akcji Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 16 niniejszej Polityki Wynagrodzeń).”

otrzymuje nową następującą treść:

„(ii) Prawo do nabywania akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego (z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z prawa do wynagrodzenia w formie pieniężnej zamiast prawa do akcji Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 16 niniejszej Polityki Wynagrodzeń).”

**b) dotychczasowy § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„3. Szacowane wzajemne proporcje stałego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia zmiennego wynoszą w długim okresie odpowiednio od 40% do 60%, (co oznacza, że wynagrodzenie stałe stanowi min. 40%, a wynagrodzenie zmienne max. 60% całkowitego wynagrodzenia rocznego). Dokładna wartość proporcji wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego w danym roku obrotowym może różnić się w zależności od wysokości wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu oraz w zależności od wysokości RPI i wysokości skonsolidowanego zysku brutto Grupy Kapitałowej „Amica S.A.”, który ma wpływ między innymi na ilość akcji przyznanych Członkom Zarządu w ramach programu motywacyjnego.

otrzymuje nową następującą treść:

„3. Udział wynagrodzenia zmiennego w całkowitym wynagrodzeniu Członków Zarządu może wahać się w przedziale od 0 do 70%, przy czym rzeczywisty poziom udziału wynagrodzenia zmiennego w danym roku zależy jest w głównej mierze od wypracowanego skonsolidowanego Wyniku Finansowego Brutto (PBT), który jest jedynym parametrem warunkującym prawo do nabywania akcji Spółki w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym oraz – od stopnia realizacji zadań indywidualnych w ramach wynagrodzenia premiewego (wysokości Rocznej Premii Indywidualnej).”

**c) dotychczasowy § 3 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„2. Wysokość RPI ustalana jest corocznie przez Radę Nadzorczą Spółki w zależności od sytuacji ekonomicznej Spółki i wyzwań rynkowych, stopnia trudności i specyfiki ustalonych zadań indywidualnych Członka Zarządu Spółki. Wysokość RPI mieścić się będzie w przedziale wartości brutto 100-200 tys. PLN (słownie: sto tysięcy-dwieście tysięcy złotych) rocznie.”

otrzymuje nową następującą treść:

„2. Wysokość RPI ustalana jest corocznie przez Radę Nadzorczą Spółki w zależności od sytuacji ekonomicznej Spółki, wyzwań rynkowych, stopnia trudności i specyfiki ustalonych zadań indywidualnych Członka Zarządu Spółki. Wysokość RPI mieścić się będzie w przedziale wartości brutto 100-300 tys. PLN (słownie: sto tysięcy-trzysta tysięcy złotych) rocznie. Powyższe wartości stanowią maksymalny poziom rocznej premii indywidualnej

ustalanej przez Radę Nadzorczą Spółki indywidualnie dla każdego Członka Zarządu. Ostateczna wysokość RPI może wahać się w przedziale 0-100% maksymalnego poziomu rocznej premii indywidualnej, w zależności od stopnia realizacji kluczowych zadań indywidualnych w oparciu o ocenę, o której mowa w treści ust. 7 poniżej.”

**d) dotychczasowy § 3 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„7. W okresie do końca lutego następnego roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonuje oceny realizacji zadań indywidualnych, o których mowa w ust. 4 lit. a)-f) i h) oraz dokonuje weryfikacji wypełnienia przez danego Członka Zarządu kryteriów niefinansowych, o których mowa w ust. 4 lit. g) i na tej podstawie ustala wysokość przyznanej Członkowi Zarządu RPI.”

otrzymuje nową następującą treść:

„7. W okresie do końca marca następnego roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonuje oceny realizacji zadań indywidualnych, o których mowa w ust. 4 lit. a)-f) i h) oraz dokonuje weryfikacji wypełnienia przez danego Członka Zarządu kryteriów niefinansowych, o których mowa w ust. 4 lit. g) i na tej podstawie ustala wysokość przyznanej Członkowi Zarządu RPI.”

**e) dotychczasowy § 3 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„8. Przyznana RPI wypłacona zostanie Członkowi Zarządu do końca marca następnego roku, przypadającego po roku kalendarzowym za który RPI została przyznana, jednakże nie wcześniej aniżeli po publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy za rok obrotowy, którego RPI dotyczy. W przypadku niepełnego okresu premiowego w roku kończącym kadencję ocena zadań i wypłata RPI nastąpi w okresie do 2 miesięcy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym kończy się kadencja Zarządu. Warunkiem nabycia prawa do RPI i uzyskania wypłaty RPI jest uzyskanie absolutorium przez osobę, której ona dotyczy (dotyczy ostatniego roku trwania kadencji).”

otrzymuje nową następującą treść:

„8. Przyznana RPI wypłacona zostanie Członkowi Zarządu niezwłocznie po publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy za rok obrotowy, którego RPI dotyczy. W przypadku niepełnego okresu premiowego w roku kończącym kadencję ocena zadań i wypłata RPI nastąpi w okresie do 2 miesięcy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym kończy się kadencja Zarządu. Warunkiem nabycia prawa do RPI i uzyskania wypłaty RPI jest uzyskanie absolutorium przez osobę, której ona dotyczy (dotyczy ostatniego roku trwania kadencji).”

**f) zmienia się dotychczasową numerację jednostek redakcyjnych § 3 ust. 9 – 10 Polityki Wynagrodzeń i nadaje się im odpowiednio nową numerację § 3 ust. 10 – 11 oraz skreśla się jednoczesne dotychczasową treść § 3 ust. 11 Polityki Wynagrodzeń wskazującego na przysługujące Prezesowi Zarządu prawo do otrzymania RPI w wysokości średniej arytmetycznej RPI nabytej przez pozostałych Członków Zarządu.**

**g) wprowadza się nową treść § 3 ust. 9 Polityki Wynagrodzeń w następującym brzmieniu:**

„9. Warunkiem przyznania rocznej premii indywidualnej za dany rok obrotowy jest uzyskanie dodatniego skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy za rok obrotowy w którym były realizowane kluczowe zadania indywidualne (którego RPI dotyczy). W przypadku braku uzyskania dodatniego skonsolidowanego Wyniku Netto Grupy RPI nie jest przyznawana.”

**h) dotychczasowy § 4 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„2. Obowiązujący w Spółce program motywacyjny dotyczy lat obrotowych 2019-2026 i został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu motywacyjnego określi Regulamin programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”

otrzymuje nową następującą treść:

„2. Obowiązujący w Spółce program motywacyjny dotyczy lat obrotowych 2019-2031 (przy zastrzeżeniu, że zostanie on zakończony z momentem wyczerpania puli akcji własnych nabytych na potrzeby programu motywacyjnego) i został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji programu motywacyjnego określa Regulamin programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Wynagrodzeń.”

**i) dotychczasowy § 4 ust. 3 lit b) Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„b) Grupa osiągnęła w danym roku obrotowym obowiązywania Programu kryterium wynikowe, to jest wypracowała Zysk Brutto w wysokości co najmniej równej Progowi Bazowemu (PB), który dla każdego roku zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w formie uchwały po przyjęciu budżetu Grupy dla danego roku, przy czym Rada Nadzorcza nie może ustalić PB na kwotę niższą aniżeli 50.000.000,- zł (pięćdziesiąt milionów złotych); oraz”

otrzymuje nową następującą treść:

„b) Grupa osiągnęła w danym roku obrotowym obowiązywania Programu kryterium wynikowe, to jest wypracowała Zysk Brutto w wysokości co najmniej równej Progowi Bazowemu (PB), który dla każdego roku zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą w formie uchwały po przyjęciu budżetu Grupy dla danego roku, przy czym Rada Nadzorcza nie może ustalić PB na kwotę niższą aniżeli 40.000.000,- zł (czterdzieści milionów złotych); oraz”

**j) dotychczasowy § 4 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„8. Celem ustalenia Puli Uprawnień za dany rok obrotowy obowiązywania Programu, Kwotę Bazową skalkulowaną zgodnie z ust. 7 należy podzielić przez wartość jednej akcji Spółki rozumianą jako średnią arytmetyczną kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień przydziału uprawnień.”

otrzymuje brzmienie:

„8. Celem ustalenia Puli Uprawnień za dany rok obrotowy obowiązywania Programu, Kwotę Bazową skalkulowaną zgodnie z ust. 7 należy podzielić przez wartość jednej akcji Spółki ustaloną według następujących zasad:

- 1) dla pierwszego okresu 2-letniego, poczynwszy od 01.01.2027 r. (tj. dla lat 2027 i 2028), wartość jednej akcji wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych);
- 2) dla kolejnego okresu (kolejnych okresów) przypadających po dniu 31.12.2028 r. wartość jednej akcji zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze stosownej uchwały dotyczącej przyjęcia zmian do Regulaminu Programu Motywacyjnego.”

**k) dotychczasowy § 4 ust. 9 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„9. Indywidualna pula uprawnień jest określana przez Radę Nadzorczą na liście imiennej, z uwzględnieniem: Indywidualnego Współczynnika Kalkulacji, a także okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawane są indywidualne pule uprawnień. Maksymalny poziom Indywidualnej Puli Uprawnień wynosi 1,5 mln zł p.a. na osobę (za dany rok obrotowy obowiązywania Programu).”

otrzymuje nową następującą treść:

„9. Indywidualna pula uprawnień jest określana przez Radę Nadzorczą na liście imiennej, z uwzględnieniem: Indywidualnego Współczynnika Kalkulacji, a także okresu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawane są indywidualne pule uprawnień. Maksymalny poziom Indywidualnej Puli Uprawnień wynosi 2,0 mln zł p.a. na osobę (za dany rok obrotowy obowiązywania Programu).”

**l) dotychczasowy § 4 ust. 16 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„16. Prawo do nabywania akcji Spółki na zasadach przewidzianych w programie motywacyjnym nie przysługuje Prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w formie pieniężnej stanowiące równowartość akcji Spółki w dacie przydziału, jakie przysługiwałyby Prezesowi Zarządu zgodnie z przyznanym indywidualnym współczynnikiem kalkulacji, z uwzględnieniem ograniczenia kwotowego wskazanego w ust. 9 powyżej.”

otrzymuje nową następującą treść:

„16. W wyjątkowej sytuacji, w oparciu o umotywowany wniosek Członka Zarządu wskazujący na zapisy Ustawy o ofercie i brak możliwości skorzystania z prawa do nabywania akcji Spółki na zasadach przewidzianych w programie motywacyjnym, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu wynagrodzenia w formie pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość akcji Spółki w dacie przydziału, jakie przysługiwałyby takiemu Członkowi Zarządu zgodnie z przyznanym indywidualnym współczynnikiem kalkulacji, z uwzględnieniem ograniczenia kwotowego wskazanego w ust. 9 powyżej.”

**m) skreśla się dotychczasowa treść § 9 ust. 2 lit e) w brzmieniu:**

„e) w przypadku Członków Zarządu, którzy pełnią funkcje w organach innych spółek z Grupy, wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę (z uwzględnieniem wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego) stanowi co najmniej 60% łącznego wynagrodzenia otrzymywanego od spółek z Grupy,”

**n) w związku ze skreśleniem jednostki redakcyjnej oznaczonej jako treść § 9 ust. 2 lit e) dotychczasowa numeracja jednostek redakcyjnych § 9 ust. 2 lit. f) – j) otrzymuje odpowiednio numeracje § 9 ust. 2 lit. e) – i).**

**o) dotychczasowa treść § 10 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„§ 10

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest w formie uchwały podejmowanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki.
3. Projekt Polityki Wynagrodzeń jest przygotowywany przez Zarząd Spółki.
4. Zarząd Spółki konsultuje projekt Polityki Wynagrodzeń z Radą Nadzorczą Spółki, której przysługuje prawo do wnoszenia zmian oraz poprawek dotyczących projektu.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do odniesienia się do zmian oraz poprawek dotyczących projektu Polityki Wynagrodzeń w terminie 3 tygodni od dnia ich zgłoszenia przez Radę Nadzorczą oraz do przekazania Polityki Wynagrodzeń Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia projektu.
6. Rada Nadzorcza zatwierdza projekt Polityki Wynagrodzeń w formie uchwały, w trybie, o którym mowa w § 10 ust. 5 i następnie przekazuje zatwierdzony projekt Zarządowi Spółki.
7. Zarząd Spółki zatwierdza projekt Polityki Wynagrodzeń w formie uchwały i przekazuje zatwierdzony projekt pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dokonują corocznego przeglądu Polityki Wynagrodzeń w terminie miesiąca od dnia publikacji przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Ponadto Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór na Polityką Wynagrodzeń. Powyższe działania obejmują w szczególności zbadanie wysokości i struktury wynagrodzeń, a także działania Polityki Wynagrodzeń w kontekście jej celów. W wyniku powyższych działań Rada Nadzorcza powinna także zidentyfikować, czy istnieje konieczność wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń. Powyższe działania są podstawą dla sporządzenia corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Decyzja o przystąpieniu do prac nad zmianą Polityki Wynagrodzeń wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki oraz przez Zarząd Spółki.
9. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki dokonują corocznego przeglądu Polityki Wynagrodzeń w terminie miesiąca od dnia publikacji przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Decyzja o przystąpieniu do prac nad zmianą Polityki Wynagrodzeń wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki oraz przez Zarząd Spółki.
10. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą oraz przez Zarząd Spółki uchwał, o których mowa w ust. 8, organy te przystąpią do prac nad zmianą Polityki Wynagrodzeń w trybie, o którym mowa w ust. 3-7.

11. Niezależnie od postanowień ust. 8-9, Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekt Polityki Wynagrodzeń nie rzadziej niż co 4 lata. Prace nad projektem Polityki Wynagrodzeń prowadzone są w trybie, o którym mowa w ust. 3-7.”

otrzymuje nową następującą treść:

„§10

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest w formie uchwały podejmowanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmowanej w oparciu o opinię Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza projekt Polityki Wynagrodzeń w formie uchwały i następnie przekazuje zatwierdzony projekt Zarządowi Spółki w celu poddania pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Rada Nadzorcza dokonuje corocznego przeglądu Polityki Wynagrodzeń w terminie miesiąca od dnia publikacji przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Ponadto Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór na Polityką Wynagrodzeń. Powyższe działania obejmują w szczególności zbadanie wysokości i struktury wynagrodzeń, a także działania Polityki Wynagrodzeń w kontekście jej celów. W wyniku powyższych działań Rada Nadzorcza powinna także zidentyfikować, czy istnieje konieczność wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń. Powyższe działania są podstawą dla sporządzenia corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Decyzja o przystąpieniu do prac nad zmianą Polityki Wynagrodzeń wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Rada Nadzorcza dokonuje corocznego przeglądu Polityki Wynagrodzeń w terminie miesiąca od dnia publikacji przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy. Decyzja o przystąpieniu do prac nad zmianą Polityki Wynagrodzeń wymaga podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Niezależnie od postanowień ust. 3-4, Rada Nadzorcza nie rzadziej niż na cztery lata dokonuje przeglądu Polityki Wynagrodzeń, którego wyniki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zmiana Polityki Wynagrodzeń w tym trybie może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej w oparciu o opinię Rady Nadzorczej.”

**p) dotychczasowa treść § 11 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:**

„2. Rada Nadzorcza dostosuje treść Regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej w terminie 1 miesiąca od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.”

otrzymuje nową następującą treść:

„2. Rada Nadzorcza dostosuje treść Regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej w terminie 1 miesiąca od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.”

2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, niezmienione na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.

**§ 2.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica S.A.” zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do stosowania postanowień Polityki Wynagrodzeń.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz aktualizacji Polityki Wynagrodzeń, w zakresie wskazanym w jej treści.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia **01 stycznia 2027 roku**.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do **Punktu 11.9) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 24/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” bazując na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje tekst jednolity dokumentu *Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach* (dalej, jako: Polityka), uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 23/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 30 czerwca 2030 roku.
2. Załącznik zawierający Politykę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do **Punktu 11.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 25/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” mając na uwadze przyjęcie zmian do Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” w zakresie zmiany okresu obowiązywania programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” postanawia zmienić dotychczasową treść § 2 ust 1. Uchwały Nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 28 czerwca 2018 r. *w sprawie: utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej* („Uchwała Nr 23/2018”) w brzmieniu:

*„1. Program będzie obowiązywał przez 8 (osiem) kolejnych lat obrotowych, tj. w latach 2019-2026.”*

i nadać tej jednostce redakcyjnej Uchwały Nr 23/2018 następująca treść:

*„1. Program będzie obowiązywał przez 13 (trzynaście) kolejnych lat obrotowych, tj. w latach 2019-2031 (przy zastrzeżeniu, że zostanie on zakończony z momentem wyczerpania puli akcji własnych nabytych na potrzeby programu motywacyjnego).”*

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIWIW <input type="checkbox"/> SPRZECIWIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do **Punktu 11.11) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA Nr 26/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

**„§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);

- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 25) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
- 26) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z)
- 27) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 28) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
- 29) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 30) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 31) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 32) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09. Z).”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 5) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);
- 7) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);
- 8) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z);
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu do użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
- 10) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 11) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10B);
- 12) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.Z);
- 15) doradztwo podatkowe (PKD 69.20 B);
- 16) działalność biur głównych (PKD 70.10.Z);

- 17) działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B);
- 18) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);
- 19) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 20) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);
- 21) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z);
- 22) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z);
- 23) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B);
- 24) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z);
- 25) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 26) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
- 27) energetyka słoneczna (PKD 35.12.B);
- 28) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z);
- 29) wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F);
- 30) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);
- 31) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24.Z);
- 32) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 33) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A);
- 34) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
- 35) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90. Z.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 11.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA Nr 27/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 30 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Zarząd reprezentuje Spółkę w ten sposób, że Prezes Zarządu może w imieniu Spółki składać oświadczenia woli jednoosobowo. W innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 11.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA Nr 28/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 40 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:

1. Spółka – Amica S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 40.

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:

1. Spółka – Amica S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

Uwagi:

Projekt uchwały do Punktu 11.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 29/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

***w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami Nr 26/2026 - 28/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2026 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> SPRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMAŁ SIĘ
Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____	Liczba głosów:  _____

*Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „AMICA S.A.”*

Uwagi:

\*\*\*\*\*

---

*podpis Mocodawcy*