

Raport bieżący nr 14/2026

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 30 czerwca 2026 roku

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 30 czerwca 2026 roku.

A. [TREŚĆ UCHWAŁ]

Treść 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 *pana Jacka Masiotę*.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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 § 3¹ 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 § 3¹ 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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 § 3-3¹ 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 – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.350 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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 § 3-3¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.350 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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 § 3¹ 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 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych) 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 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.350 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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 06.2025-12.2025) 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.468.485 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 48,27 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.463.958 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.465.430 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosy, stanowiących 48,23 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.460.903 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.115 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.040 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.367 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów.

Treść 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 § 3-3¹ 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) przeznacza 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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 § 3-3¹ 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 – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.350 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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 § 3-3¹ 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.483.350 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 4.292 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa) głosy.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.434.992 (sześć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 52.650 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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 ustalonej 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 premiovego 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 premiovego 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 dodatkiego 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, poczynszy 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**.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 5.724.558 (pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 763.084 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 5.724.558 (pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 52.650 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 710.434 (siedemset dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) głosy.

Treść 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, uchwała 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 5.724.208 (pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiem) głosów,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 763.434 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść 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.

Łączna liczba ważnych głosów – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy, stanowiących 48,52 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 6.487.642 (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosy,

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

B. [ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2026 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO DOKUMENTU POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE POD FIRMĄ „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH]

Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą

„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach

(tj. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 23/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.” 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

1. „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („**Spółka**”) mając na uwadze długoterminowe interesy Spółki, realizację strategii biznesowej oraz stabilizację działalności Spółki, postanawia przyjąć niniejszą Politykę Wynagrodzeń, o której mowa w Rozdziale 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń znajduje zastosowanie do Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.

3. Celem jest niniejszej Polityki Wynagrodzeń jest:

- a) wsparcie realizacji długofalowej, aktualnej strategii, która zakłada m.in.:
 - (i) wzrost udziału Grupy Kapitałowej Amica S.A.” („**Grupa**”) na rynkach europejskich, jak również wchodzenie na nowe rynki oraz wzrost sprzedaży na pozostałych rynkach;
 - (ii) koncentrację i dalszy rozwój w segmencie sprzętu grzejnego,
 - (iii) wprowadzenie rozwiązań w ramach projektu Amica 4.0 – transformacja cyfrowa w obszarze rozwoju produktu, produkcji, sprzedaży oraz organizacji procesów we wszystkich działach i spółkach Grupy,
 - (iv) rozwój rynkowy portfela marek Grupy;
 - (v) wzrost efektywności procesowej poprzez inwestycje w obszarze IT,
 - (vi) wzrost efektywności i skali produkcji poprzez inwestycje w zakresie automatyzacji produkcji
 - (vii) wzrost wartości Grupy wraz ze wzrostem EBITDA,
 - b) stabilizacja działalności Spółki rozumiana jako stabilizacja kluczowej kadry zarządzającej oraz nadzorczej w ujęciu długoterminowym,
 - c) ustalenie przez Walne Zgromadzenie zasad wynagradzania Członków Zarządu (biorąc pod uwagę kompetencję przewidzianą również w art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych) oraz zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (biorąc pod uwagę kompetencję przewidzianą również w art. 392 Kodeksu spółek handlowych).
4. Zasady i warunki wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy pracowników Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy, innych niż członkowie organów statutowych. Wynagrodzenia Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników Spółki i spółek z Grupy ustalane są w oparciu o: (i) analizę wynagrodzeń rynkowych w spółkach (i grupach kapitałowych) o podobnej skali działalności, w szczególności, jeżeli chodzi o działalność na rynkach zagranicznych, (ii) zakres odpowiedzialności wynikający z realizowanych funkcji, z uwzględnieniem obowiązków i uprawnień wynikających z podziału zadań i kompetencji .
5. Spółka dokonuje systematycznej analizy wysokości oraz części składowych wynagrodzeń oferowanych przez spółki prowadzące działalność o podobnej skali. Mając na uwadze stabilizację zatrudnienia, wynagrodzenie oferowane przez Spółkę są wynagrodzeniami o wysokim poziomie konkurencyjności na rynku, na każdym szczeblu kluczowych stanowisk w Spółce.
6. Wynagrodzenia pracowników Spółki, podobnie jak wynagrodzenia Członków Zarządu mają motywacyjny charakter i uwzględniają część stałą oraz zmienną wynagrodzeń w

postaci systemów premiowych. Pracownikom Spółki, podobnie jak Członkom Zarządu przysługuje szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych.

7. Przyjęte w Spółce zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie stałego miesięcznego wynagrodzenia niezależnego od wyników finansowych Spółki i Grupy dają należytą gwarancję działania Rady Nadzorczej, jako niezależnego organu sprawującego nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Członków Zarządu.

§ 2

1. Podstawowe warunki umowy wiążącej Członka Zarządu ze Spółką ustalone są na podstawie Oferty Rady Nadzorczej, która zostanie przedstawiona kandydatowi na Członka Zarządu i przez niego zaakceptowana przed powołaniem do Zarządu Spółki dokonywanym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A”. Podstawę ustalenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz Członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie zarządzania Spółką mogą stanowić następujące stosunki prawne łączące Spółkę z danym Członkiem Zarządu:
 - a) stosunek pracy realizowany na mocy umowy o pracę,
 - b) umowa cywilnoprawna stanowiąca umowę o zarządzanie Spółką (w szczególności kontrakt menedżerski),
 - c) powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu - na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu (wynagrodzenie z tytułu powołania).
2. Członkom Zarządu przysługuje:
 - a) Stałe wynagrodzenie,
 - b) Wynagrodzenie zmienne, które obejmuje:
 - (i) Wynagrodzenie premiowe (Roczna Premia Indywidualna),
 - (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).
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 premiowego (wysokości Rocznej Premii Indywidualnej).

4. Stałe wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) wypłacane jest co miesiąc i wynosi od 50 tys. zł brutto do 120 tys. zł brutto. Wysokość wynagrodzenia stałego uzależniona jest od oceny znaczenia piastowanego stanowiska dla osiągniętych wyników finansowych przez Spółkę oraz zakresu zadań powierzonych danej osobie. Wynagrodzenia otrzymywane przez poszczególnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, od spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji w organach tych spółek (nadzorczych lub zarządczych) nie mogą być łącznie wyższe niż 300.000 zł brutto w skali roku kalendarzowego, a dla niepełnych lat, będą proporcjonalnie niższe, stosowanie do czasu piastowania funkcji w tych organach. Przyznanie wynagrodzenia Członkom Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.
5. Wprowadzenie zmiennych elementów wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. b) ma na celu zapewnienie mechanizmów motywujących kluczową kadrę menedżerską Spółki do podejmowania działań zapewniających zarówno długoterminowy wzrost wartości Spółki, jak również wzrost jej wyników finansowych oraz zapewnienie dalszej współpracy kluczowej kadry menedżerskiej ze Spółką.
6. Spółka nie przewiduje zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia przyznanego Członkom Zarządu przez Spółkę.
7. Rada Nadzorcza w oparciu o treść Oferty Rady Nadzorczej, o której mowa w treści ust. 1 powyżej określa stosunek prawny będący podstawą dla ustalenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz danego Członka Zarządu, biorąc pod uwagę stosunki wskazane w § 2 ust. 1. Wynagrodzenie przysługujące danemu Członkowi Zarządu może wynikać również z więcej niż jednego stosunku wskazanego w § 2 ust. 1. Określenie stosunku prawnego będącego podstawą przyznania wynagrodzenia na rzecz danego Członka Zarządu, jak również ustalenie tego wynagrodzenia, następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej (podejmowanej stosownie do art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w tym § 2 ust. 4 i § 11).
8. W uchwale, o której mowa w § 2 ust. 7, Rada Nadzorcza określa w szczególności wszelkie konieczne kwestie związane z ustaleniem i wypłatą stałego wynagrodzenia (w zakresie, w jakim nie są one uregulowane w niniejszej Polityce Wynagrodzeń), w tym:
 - a) w przypadku umowy: rodzaj umowy, okres jej obowiązywania, tryb zawarcia i rozwiązania umowy, jak również wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty;
 - b) w przypadku wynagrodzenia z tytułu powołania: wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty, jak również okres wypłaty wynagrodzenia.
9. Na mocy stosownej uchwały Rada Nadzorcza może zmienić lub uzupełnić stosunek prawny będący podstawą dla ustalenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz danego Członka Zarządu, biorąc pod uwagę stosunki wskazane w § 2 ust. 1, jak również Rada Nadzorcza może zmienić zasady wynagradzania danego Członka Zarządu, w tym wysokość stałego wynagrodzenia (w szczególności w przypadku, gdy będzie to podyktowane koniecznością

zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania działalnością Spółki, a także dbałością o stan kapitałów i płynność finansową Spółki oraz interesy akcjonariuszy) z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w tym § 2 ust. 4.

§ 3

1. Członkom Zarządu Spółki przysługuje prawo do rocznej premii indywidualnej („RPI”) należnej za prawidłowe wykonanie kluczowych zadań indywidualnych.
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 ustalonej 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.
3. RPI ustalana jest na dany rok obrotowy lub jego część (w przypadku ustalenia RPI dla roku, w którym kończy się kadencja Zarządu) po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki skonsolidowanego budżetu rocznego. Propozycja od jednego do pięciu kluczowych zadań indywidualnych podlegających RPI zatwierdzana będzie przez Radę Nadzorczą Spółki po uzyskaniu Rekomendacji Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji (KWR). Propozycje kluczowych zadań indywidualnych na dany rok kalendarzowy uzgadniane będą – po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki, działającej za pośrednictwem KWR.
4. Kluczowe zadania indywidualne stanowiące podstawę przyznania RPI oparte są na parametrach zawartych w skonsolidowanym budżecie rocznym Spółki i dotyczą obszarów o szczególne istotnym znaczeniu strategicznym bądź operacyjnym dla Spółki. Kluczowe zadania indywidualne różnią się dla poszczególnych Członków Zarządu i obejmują m.in.:
 - a) wdrożenie transformacji cyfrowej – digitalizacja działalności Spółki,
 - b) realizacja określonych projektów (zadań) w obrębie sprzedaży i marketingu,
 - c) wzrost efektywności produkcji,
 - d) realizacja celów zagranicznych spółek z Grupy poprzez aktywny nadzór właścicielski,
 - e) wzrost rentowności,
 - f) budowanie efektywnych łańcuchów dostaw (supply chain management),
 - g) rozwój polityk w ramach GRC (Governance, Risk, Compliance),

- h) zapewnienie stałego poziomu wysokiej jakości produktów i towarów oferowanych przez Grupę.
5. Dla lat, w których kończy się kadencja zarządu, Rada Nadzorcza może nie ustalać kluczowych zadań indywidualnych lub ustalić je przy założeniu, że muszą być osiągnięte do końca kadencji. Rada Nadzorcza może także ustalić dodatkowe zadania indywidualne dla niepełnego okresu – pierwszego roku nowej kadencji. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, wysokość RPI, o której mowa w § 3 ust. 2, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Rada Nadzorcza może także ustalić zadania indywidualne rozliczane w okresie dłuższym niż jeden rok. W takim przypadku maksymalna wartość pieniężna RPI ulega proporcjonalnemu zwiększeniu. Decyzje objęte niniejszym ustępem Rada Nadzorcza podejmuje w oparciu o rekomendacje KWR.
 6. Rada Nadzorcza za pośrednictwem KWR dokonuje okresowego monitorowania jakości i stopnia realizacji kluczowych zadań indywidualnych.
 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.
 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).
 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.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających ze zmiany otoczenia gospodarczego Spółki, Rada Nadzorcza może dokonać zmiany zasad ustalania kluczowych zadań indywidualnych, o których mowa w ust. 4.
 11. W przypadku gdy Rada Nadzorcza ustali kluczowe zadania indywidualne dla niepełnego okresu, w którym kończy się kadencja Członka Zarządu - przy założeniu, że ustalone kluczowe zadania indywidualne muszą być osiągnięte do końca kadencji - realizacja czynności wskazanych w ust. 7-8, tj. dokonanie przez Radę Nadzorczą Spółki oceny realizacji kluczowych zadań indywidualnych i na tej podstawie ustalenie wysokości RPI powinno nastąpić przed zakończeniem kadencji i wygaśnięciem mandatu Członka

Zarządu, w szczególności przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wypłata RPI nastąpi w terminie wskazanym w ust. 8, o ile Członek Zarządu spełni kryterium uzyskania absolutorium.

§ 4

1. Członkom Zarządu Spółki przysługuje nieprzenaszalne prawo do nabywania akcji Spółki w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym. Osobami uprawnionymi do nabywania akcji Spółki są również Członkowie tzw. Rozszerzonego Zarządu Spółki stanowiącego ciało opiniodawczo-doradcze Zarządu powoływani na mocy właściwych uchwał Zarządu Spółki dotyczących składu Rozszerzonego Zarządu.
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.
3. Członek Zarządu ma prawo do nabycia akcji Spółki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za dany rok obrotowy obowiązywania Programu; oraz
 - 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
 - c) Osoba Uprawniona była Członkiem Zarządu lub Członkiem Rozszerzonego Zarządu przez co najmniej jeden pełny miesiąc roku obrotowego, za który są przyznawane Uprawnienia (kryterium lojalnościowe); oraz
 - d) Osoba Uprawniona zawarła ze Spółką Umowę o uczestnictwie w programie motywacyjnym. Rada Nadzorcza ustala PB dla roku 2023 w terminie trzech tygodni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzone jest sprawozdanie finansowe za rok 2022, a PB dla kolejnych okresów ustala w terminie trzech tygodni od daty zatwierdzenia budżetu na dany rok.
4. Kryterium lojalnościowe, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit. c) uznaje się za niespełnione przez daną Osobę Uprawnioną, jeśli Osoba Uprawniona przed Dniem Przydziału Uprawnień zostanie odwołana z funkcji Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu, przy czym odwołanie musi nastąpić z winy Osoby Uprawnionej, w tym w szczególności w razie naruszenia przez daną Osobę Uprawnioną podstawowych obowiązków związanych z

pełnioną przez nią funkcją, popełnienia przez Osobę Uprawnioną przestępstwa uniemożliwiającego dalsze pełnienie przez nią funkcji w Zarządzie bądź Rozszerzonym Zarządzie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a także zawinionej utraty uprawnień koniecznych do pełnienia przez daną Osobę Uprawnioną funkcji w Zarządzie bądź Rozszerzonym Zarządzie.

5. Każdemu Członkowi Zarządu – z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa w § 4 ust. 3 – w związku z przystąpieniem do programu motywacyjnego przysługuje określona ilość uprawnień, przy czym poprzez uprawnienie należy rozumieć nieprzenaszalne prawo do nabycia jednej akcji Spółki.
6. Po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy obowiązującego programu motywacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji spełnienia warunków nabycia uprawnień, określonych § 4 ust. 3, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia tego zatwierdzenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków nabycia uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje w drodze uchwały listę imienną osób, którym zostaną przyznane uprawnienia za dany rok obrotowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza ustala także kwotę bazową stanowiącą podstawę przyznania uprawnień za dany rok obrotowy wraz z pulą uprawnień oraz dokonuje przydziału uprawnień.
7. Podstawę kalkulacji Puli Uprawnień stanowi Kwota Bazowa ustalana według następującej zasady:

W przypadku osiągnięcia Zysku Brutto przekraczającego wartość ustalonego Progu Bazowego ustala się Kwotę Bazową	$\text{Kwota Bazowa} = (\text{Zysk Brutto} - \text{PB w zł}) \times \text{WK}$
---	--

gdzie

„**WK**” oznacza współczynnik kalkulacji będący sumą indywidualnych współczynników kalkulacji dla wszystkich Osób Uprawnionych określonych na Liście Imiennej,

Indywidualny współczynnik kalkulacji oznacza indywidualny procentowy współczynnik kalkulacji, określony szczegółowo w odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej Spółki (w odniesieniu do Członków Zarządu) lub Zarządu Spółki (w odniesieniu do Członków Rozszerzonego Zarządu), indywidualnie dla każdego Członka Zarządu lub Członka Rozszerzonego Zarządu, przy uwzględnieniu oceny dotychczasowego wkładu pracy w

budowanie wartości Spółki i znaczenia piastowanego stanowiska dla osiągnięcia Zysku Brutto, określający procentowy poziom partycypacji danej Osoby Uprawnionej w Puli Upnień. WK oraz PB zostaną rok rocznie ustalone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały po przyjęciu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Grupy na kolejny rok obrotowy, z uwzględnieniem kryterium kwotowego wskazanego w ust. 3 lit. b).

8. Celem ustalenia Puli Upnień 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 upnień.
9. Indywidualna pula upnień 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 upnień. Maksymalny poziom Indywidualnej Puli Upnień wynosi 2,0 mln zł p.a. na osobę (za dany rok obrotowy obowiązywania Programu).
10. Jeśli Członek Zarządu lub Członek Rozszerzonego Zarządu nie pełnił w roku obrotowym, za który przyznawane są Indywidualne Pule Upnień, funkcji przez pełny rok obrotowy, Rada Nadzorcza ustalając indywidualną pulę upnień dla takiej osoby upnionej skalkuluje ją proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy pełnienia funkcji przez osobę upnioną w danym roku obrotowym. W tym przypadku nierozdzielona w ramach indywidualnych pul upnień, część puli upnień przechodzi do podziału pomiędzy Osoby Uprawnione w kolejnym roku trwania Programu.
11. Sposób kalkulacji kwoty bazowej, a także kryteria wynikowe odnoszące się do kwoty zysku brutto, o których mowa w ust. 7, mogą zostać zmodyfikowane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w uzasadnionych przypadkach, to jest w szczególności w przypadku zmian uwarunkowań biznesowych dotyczących Grupy, istotnej zmiany struktury Grupy, a także zmiany liczby osób upnionych.
12. Celem umożliwienia Osobom Uprawnionym wskazanym na Liście Imiennej realizacji przyznanych im Upnień, Spółka złoży poszczególnym Osobom Uprawnionym oferty nieodpłatnego nabycia Akcji Własnych, zgodnie z poniższymi zasadami.
13. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 6, Spółka składa poszczególnym Osobom Uprawnionym oferty nieodpłatnego nabycia akcji Spółki w liczbie odpowiadającej indywidualnej puli upnień wskazanej na liście imiennej.
14. Oferty nabycia Akcji Własnych zostaną złożone osobom upnionym wskazanym na Liście Imiennej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przydziału upnień, a termin ważności każdej oferty zostanie oznaczony na 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia, z uwzględnieniem ust. 15.

15. Członkowie Zarządu Spółki związani są zakazem nabywania lub zbywania akcji Spółki przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu kwartalnego, półrocznego lub raportu rocznego przez Spółkę.
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.

§ 5

1. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne zawierane są z Członkami Zarządu Spółki na czas do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 (cztery) lata.
3. Umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne mogą zostać rozwiązane z ważnych powodów, za wypowiedzeniem lub bez zachowania terminu wypowiedzenia.
4. Ważnymi powodami usprawiedliwiającymi rozwiązanie przez Spółkę umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli (wypowiedzenie lub rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia) są w szczególności:
 - a) dopuszczenie się przez Członka Zarządu istotnego naruszenia obowiązków określonych w umowach, w szczególności obowiązków dotyczących starannego zarządzania majątkiem Spółki, nadzorowania bieżącej działalności Spółki, postanowień dotyczących zakazu konkurencji i zakazu ujawniania poufnych informacji związanych z funkcjonowaniem Spółki;
 - b) popełnienie przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającym mu dalsze pełnienie funkcji;
 - c) zaprzestanie wykonywania przez Członków obowiązków wynikających z niniejszej umowy, które nie jest spowodowane ważną przyczyną;
 - d) nieuzyskanie przez Członka Zarządu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego absolutorium;
 - e) odwołanie Pracownika przez uprawniony organ Spółki ze składu Zarządu;
 - f) długotrwała choroba, zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy (w przypadku stosunku pracy).
5. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu, wywołuje ona także skutek wypowiedzenia, a wobec tego umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.
6. W przypadku umów o pracę obowiązują okresy wypowiedzenia przewidziane przepisami Kodeksu pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych obowiązuje 3-miesięczny okres

wypowiedzenia, przewidziany na okoliczność wypowiedzenia umowy przez Członka Zarządu lub przez Spółkę.

7. W przypadku gdy z Członkiem Zarządu została zawarta umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Członkowi Zarządu przysługuje miesięczne odszkodowanie w kwocie brutto wynoszącej 100 % (słownie: sto procent) średniego miesięcznego wynagrodzenia pobieranego w ostatnim roku pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej obowiązuje przez okres 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia ustania stosunku pracy. Odszkodowanie płatne jest w 9 (dziewięciu) równych ratach.
8. Rada Nadzorcza dokonuje oceny konieczności zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Członkiem Zarządu, o której mowa w ust. 7 oraz może wydłużyć okres jej obowiązywania na okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawę ustalenia i wypłaty wynagrodzenia na rzecz Członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków w zakresie zarządzania Spółką stanowi powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
10. W przypadku wynagrodzenia należnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu przysługuje ono:
 - a) od dnia powołania do składu Zarządu Spółki, chyba że w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 2 ust. 7 wskazano inaczej,
 - b) do czasu wygaśnięcia mandatu danego Członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki w związku z przepisami Kodeksu spółek handlowych, o ile wcześniej nie dojdzie do zmiany stosunku prawnego będącego podstawą dla ustalenia i wypłaty wynagrodzenia danego Członka Zarządu, w szczególności poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
11. Mandat Członka Zarządu wygasa w szczególności:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 - b) z chwilą odwołania Członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie (z szczególności z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w § 5 ust. 3-4, z podkreśleniem, że Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie),
 - c) w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu,
 - d) z chwilą śmierci Członka Zarządu.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie zawierają umów cywilnoprawnych ze Spółką.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje z tytułu powołania stałe miesięczne wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również z tytułu uczestnictwa w pracach komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie premiowe.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w programie motywacyjnym.
5. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ubezpieczenie typu directors & officers (D&O) oraz prawo do odpłatnego korzystania z pakietu opieki medycznej, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b).
6. Ponadto Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej tj. kosztów podróży i noclegów.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo do uczestniczenia w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.).
8. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, Rada Nadzorcza po rekomendacji Komitetu ds. Rekrutacji i Wynagrodzeń przyznaje mu na ten okres czasu dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości nie większej niż 100% wynagrodzenia stałego Członka Zarządu.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - b) z chwilą powołania Członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki,
 - c) z chwilą odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
 - d) z chwilą złożenia przez Członka Rady Nadzorczej pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,
 - e) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Niezależnie od wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego, Członkowi Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia:
 - a) prawo do korzystania z samochodów służbowych (klasy premium) w celach związanych z wykonywaniem pełnionej funkcji,
 - b) prawo do korzystania z pakietu opieki medycznej, którego koszty pokrywa Spółka,

- c) budżet szkoleniowy o wartości ok. 20.000 zł rocznie,
 - d) ubezpieczenie typu directors & officers (D&O),
 - e) prawo do bezpłatnego korzystania z narzędzi pracy takich, jak: telefon komórkowy, komputer osobisty etc.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi lub programami wcześniejszych emerytur, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 5 Ustawy.
3. Członkowie Zarządu pozostający w stosunku pracy objęci są programem pracowniczych planów kapitałowych.

§ 9

1. Spółka podejmuje działania mające na celu unikanie konfliktów interesów w kontekście konstruowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Mając na uwadze realizację celu, o którym mowa w § 9 ust. 1:
- a) Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie premiowe,
 - b) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczą w programie motywacyjnym,
 - c) Członkowie Zarządu Spółki uczestniczący w programie motywacyjnym związani są zakazem zbywania akcji Spółki w terminie 2 lat od dnia ich nabycia (*lock-up*),
 - d) Członkowie Zarządu Spółki związani są zakazem nabywania, obejmowania lub zbywania akcji lub instrumentów dłużnych Spółki przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu półrocznego lub raportu rocznego przez Spółkę,
 - e) Spółka nie zawiera umów pożyczek lub innych umów o podobnym charakterze z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej Spółki lub członkami rodzin tych osób,
 - f) Spółka nie zawiera umów handlowych z Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej Spółki lub członkami rodzin tych osób, jak również ze spółkami, z którymi osoby te są powiązane kapitałowo, poprzez pełnienie funkcji w organach, poprzez zatrudnienie lub poprzez umowy cywilnoprawne, z wyłączeniem spółek z Grupy, Holding Wronki spółka z o.o.,
 - g) Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki związani są zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 - h) w Spółce obowiązuje szczegółowy regulamin obiegu informacji poufnych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), który ogranicza potencjalne wykorzystywanie informacji mogących mieć wpływ na kurs akcji Spółki,

- i) w Spółce obowiązuje szczegółowy regulamin tajemnicy przedsiębiorstwa ograniczający potencjalnie wykorzystywanie informacji istotnych dla Spółki przez dysponentów tych informacji.

§ 10

12. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest w formie uchwały podejmowanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmowanej w oparciu o opinię Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza zatwierdza projekt Polityki Wynagrodzeń w formie uchwały i następnie przekazuje zatwierdzony projekt Zarządowi Spółki w celu poddania pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
14. 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.
15. 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.
16. 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.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w granicach w niej określonych, w zakresie:
 - a) stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - b) kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,
 - c) okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
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.

§ 12

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Spółka niezwłocznie zamieszcza politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
4. Za przesłanki do odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń uznaje się sytuacje, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na realizację strategii Spółki, niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację ekonomiczno-finansową, w tym na zdolność do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
5. Z wnioskiem o czasowe odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń może wystąpić Zarząd Spółki, przedstawiając Radzie Nadzorczej w formie pisemnej przyczyny uzasadniające konieczność podjęcia takiej decyzji.
6. W uchwale o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń Rada Nadzorcza wskazuje:
 - a) okres, na który zastosowano odstąpienie,
 - b) elementy Polityki wynagrodzeń, w stosunku do których zastosowano odstąpienie,
 - c) przesłanki, które uznano za zasadne do zastosowania odstąpienia.

C. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWACH]

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: § 20 ust. 1 pkt 6) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 755)].