

Uchwała Nr 01/VI/2023/NK
Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wskazania zakresu kompetencji Prezesa Zarządu „Amica S.A.”

§ 1. [Kompetencje]

1. Do kompetencji pana Jacka Rutkowskiego jako Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie przez Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”, ogólny nadzór nad terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd „Amica S.A.”, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych Członków Zarządu, rozstrzygnięcie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi Członkami Zarządu.
2. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, pan Jacek Rutkowski jako Prezes Zarządu ma prawo każdorazowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu „Amica S.A.”.
3. Pan Jacek Rutkowski, jak Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu „Amica S.A.”, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami pozostałych Członków Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
4. Ponadto Pan Jacek Rutkowski jako Prezes Zarządu kieruje obszarem spraw należących do zadań:
 - 1) Działu Projektów Strategicznych,
 - 2) Działu Public Relations,
 - 3) Biura Zarządu,
 - 4) Działu Ochrony,- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”:

Jacek RUTKOWSKI

Robert STOBIŃSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Michał RAKOWSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Uchwała Nr 02/VI/2023/NK
Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie powierzenia panu Robertowi Stobińskiemu funkcji
Pierwszego Wiceprezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych**

**§ 1. [Pierwszy Wiceprezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu
ds. Operacyjnych]**

1. Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” postanawia powierzyć panu Robertowi Stobińskiemu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu „Amica S.A.” oraz Wiceprezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” ds. Operacyjnych, na okres do końca kadencji Zarządu Spółki, rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2023 roku.
2. Pan Robert Stobiński jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:
 - 1) Fabryce Kuchni,
 - 2) Działowi Planowania Sprzedaży i Logistyki Towarowej,
 - 3) Działowi Logistyki,
 - 4) Działowi Certyfikacji i Ekologii,
 - 5) Działowi Zakupów Komponentów,
 - 6) Działowi Zakupu Towarów,- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych.
3. Nadto pan Robert Stobiński jako Pierwszy Wiceprezes Zarządu „Amica S.A.” pełni zastępstwo w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Spółki w siedzibie Spółki lub w przypadku braku możliwości pełnienia przez Prezesa Zarządu swoich obowiązków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 1 lipca 2023 roku.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”:

Jacek RUTKOWSKI

Robert STOBINIŃSKI

głos za/~~przeciw~~/wstrzymującej się _____
podpis

głos za/~~przeciw~~/wstrzymującej się _____
podpis

Michał RAKOWSKI

głos za/~~przeciw~~/wstrzymującej się _____
podpis

Uchwała Nr 04/VI/2023/NK
Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie powierzenia pani Adriannie Harasymowicz-Stajkowskiej funkcji
Wiceprezesa ds. Zarządzania Markami i Marketingu Strategicznego**

**§ 1. [Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Markami i Marketingu
Strategicznego]**

1. Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” postanawia powierzyć pani Adriannie Harasymowicz-Stajkowskiej funkcję Wiceprezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” ds. Zarządzania Markami i Marketingu Strategicznego, na okres do końca kadencji Zarządu Spółki, rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2023 roku.
2. Pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Marką i Marketingu Strategicznego jest odpowiedzialna za prowadzenie całokształtu zadań związanych z planowaniem rynkowym (ustalaniem celów oraz rozwijaniem, wdrażaniem i zarządzaniem procesem pozycjonowania produktów i towarów) oraz projektowaniem strategii marketingowych w spółkach Grupy Kapitałowej „Amica”.
3. Pani Adrianna Harasymowicz-Stajkowska jako Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Markami i Marketingu Strategicznego kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:
 - 1) Działowi Marketingu,
 - 2) Działowi ds. Zarządzania Marką Fagor,
 - 3) Działowi Jakości,
 - 4) Działowi Strategicznego Zarządzania Wyrobami,
 - 5) Działowi Strategicznego Zarządzania Towarami,
 - 6) Działowi Badań i Rozwoju Wyrobów i Towarów,
 - 7) Działowi Serwisu,- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 1 lipca 2023 roku.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”:

Jacek RUTKOWSKI

Robert STOBIŃSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Michał RAKOWSKI

głos za/przeciw/wstrzymujący się _____
podpis

Uchwała Nr 05/VI/2023/NK
Zarządu „Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie powierzenia panu Pawłowi Biel funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Digitalizacji

§ 1. [Wiceprezes Zarządu ds. Digitalizacji]

1. Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” postanawia powierzyć panu Pawłowi Biel funkcję Wiceprezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” ds. Digitalizacji, na okres do końca kadencji Zarządu Spółki, rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2023 roku.
2. Pan Paweł Biel jako Wiceprezes Zarządu ds. Digitalizacji jest odpowiedzialny za prowadzenie całokształtu zadań związanych z zarządzaniem, rozwojem i nadzorem nad wszystkimi przedsięwzięciami Grupy Kapitałowej „Amica” w obszarze cyfryzacji, a także za rozwój technologii IT w Grupie Kapitałowej „Amica”.
3. Ponadto pan Paweł Biel jako Wiceprezes Zarządu ds. Digitalizacji kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji:
 - 1) Działowi Informatyki i Bezpieczeństwa IT,
 - 2) Działowi Wsparcia i Rozwoju SAP / PLM,- oraz w tym zakresie nadzoruje pracę tych działów i ich jednostek organizacyjnych.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”:

Jacek RUTKOWSKI

głos za/~~przeciw~~/~~wstrzymujący się~~ _____
podpis

Robert STOBINIŃSKI

głos za/~~przeciw~~/~~wstrzymujący się~~ _____
podpis

Michał RAKOWSKI

głos za/~~przeciw~~/~~wstrzymujący się~~ _____
podpis