

Raport bieżący nr 15/2023

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tytuł: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

Działając zgodnie z treścią § 19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „**Spółka**”), na podstawie postanowień art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z treścią art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki, w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki Nr 02/V/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, zwołuje na dzień **27 czerwca 2023 roku**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (WZA).

#### **A. [Miejsce Zgromadzenia. Porządek obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej numer 17, [Stadion Miejski w Poznaniu; IV Trybuna, *Showroom Amica* – wejście przez Recepcję w spółce Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. (II-gie piętro)]; początek obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczony został na **godzinę 11.30**.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 2022 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2022 r. oraz raport niefinansowy).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2022 r.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2022 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 r. oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2022 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych);
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2022 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 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 2022 roku oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych);
  - 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. (blok głosowań);
  - 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. (blok głosowań);
  - 5) podziału zysku netto za 2022 r.;
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2022 r.;
  - 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2022;

- 8) ustalenia liczby członków Zarządu (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki) oraz powołania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki na nową kadencję (blok głosowań);
- 9) zmian w Statucie Spółki (blok głosowań);
- 10) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 11) połączenia spółki „Amica S.A.” ze spółką Marcelin Management Sp. z o.o.;
- 12) wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach;
- 13) przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach;
- 14) przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna”.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 11:00].

[Dla zainteresowanych Akcjonariuszy przybyłych na obrady Walnego Zgromadzenia przewidziany jest pokaz *Live cooking* z wykorzystaniem sprzętu marki „Amica” wraz z poczęstunkiem (brunch)].

## **B. [Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki].**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień **11 czerwca 2023 roku**.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie wcześniej niż w dniu **2 czerwca 2023 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **12 czerwca 2023 roku** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Amica Spółka Akcyjna”. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą

sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Imienne zaświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>6</sup>§ 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 (oznaczenia i kody papierów wartościowych) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w Walnym Zgromadzeniu, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach: 22 oraz 23 i 26 czerwca 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 17.00 (Parter Biurowca Zarządu - Biuro Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [wz@amica.com.pl](mailto:wz@amica.com.pl)

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi).

### **C. [Sposób wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik]**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Amica S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów - udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: [wz@amica.pl](mailto:wz@amica.pl)

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których

wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 (trzy) godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej, (w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG”).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do dnia **20 czerwca 2023 r.** do godz. 24.00 w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający

zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> k.s.h., zatytułowanego *"Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMICA S.A."* dostępny będzie na stronie internetowej Spółki (zakładka relacje inwestorskie). Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 (trzech) miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.

[Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółka leży po stronie Akcjonariusza].

#### **D. [Prawa akcjonariuszy]**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna”. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Amica S.A. nie później, niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **6 czerwca 2023 roku**. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [wz@amica.com.pl](mailto:wz@amica.com.pl), bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”, ul. Mickiewicza 52, 64 – 510 Wronki.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **9 czerwca 2023 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@amica.com.pl bądź w formie pisemnej (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”, ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki.

Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce nie później niż na **48 godzin przed terminem WZA** w związku z koniecznością ogłoszenia ich treści na stronie internetowej Spółki (oraz w formie raportu bieżącego).

Zgłoszenie oraz sposób jego złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, przy czym powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym projekty uchwał.

W przypadku, jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada obowiązującym wymogom, Spółka w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, poinformuje zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad. Projekty te powinny być zgłaszane w języku polskim. Każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

#### **E. [Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej]**

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza w bieżącym roku możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd „Amica S.A.” informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa, a także oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie będzie możliwe.

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

## **F. [Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia]**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał w Biurze Zarządu Spółki. Ponadto projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną upublicznione w formie (odrębnego) raportu bieżącego.

[Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.amica.com.pl](http://www.amica.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie].

## **G. [Informacja dotycząca danych osobowych]**

Spółka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”) informuje, iż:

- 1) administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki oraz ich pełnomocników jest Spółka, tj. Amica S.A. (adres: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, e-mail: [wz@amica.com](mailto:wz@amica.com));
- 2) dane osobowe akcjonariuszy i ich pełnomocników przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb:
  - a) prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3) Spółka wyznaczyła koordynatora do spraw ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres wskazany w pkt. 1) powyżej oraz mailowo na adres: [wz@amica.com](mailto:wz@amica.com);
- 4) Spółka przetwarza dane akcjonariuszy i ich pełnomocników wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz inne dane przekazane przez akcjonariusza lub pełnomocnika w treści pełnomocnictwa (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe);
- 5) dane osobowe akcjonariusza oraz jego pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym danemu akcjonariuszowi przysługuje status akcjonariusza w Spółce, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia Spółki;
- 6) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 7) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowo, związane z organizacją zgromadzenia, administracyjne, informatyczne, archiwizacyjne, pocztowe lub kurierskie) przetwarzanie danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia;
- 9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy KSH oraz konieczne do celów określonych w pkt. 2 powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym organom ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości akcjonariuszy oraz ich pełnomocników.

## **H. [Inne informacje]**

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż składając Spółce czy Zarządowi Spółki jakiegokolwiek zawiadomienia, zgłoszenia, żądania czy oświadczenia należy mieć na uwadze, iż winny być one złożone w terminie przewidzianym procedurą, przy czym za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w

taki sposób, iż osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 17.00.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 7 775 273 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy). Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 10.495.350 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów.

#### **I. [Adres strony internetowej WZA]**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki: [https:// www.amica.pl](https://www.amica.pl)

[W przypadku pytań bądź wątpliwości zwianych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu +48 67 2546 144/339 lub adresem e-mail: [wz@amica.com.pl](mailto:wz@amica.com.pl)].

\*\*\*\*\*