

Warszawa, 1 lipca 2022

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 o godzinie 11:30 w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej numer 17, [Stadion Miejski w Poznaniu; IV Trybuna, Showroom Amica – wejście przez Recepcję Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. (II-gie piętro)]

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 380 358

Udział w głosach na ZWZ: 4,78%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 7 954 497

Uchwała	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 01/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia <i>panią/pana (imię i nazwisko)</i>.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>UCHWAŁA NR 02/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

**z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2021 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021

<p>oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021;</p> <p>3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);</p> <p>4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. (blok głosowań);</p> <p>5) podziału zysku netto za 2021 r.;</p> <p>6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2021 r.;</p> <p>7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2021;</p> <p>8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (blok głosowań).</p> <p>12. Wolne wnioski.</p> <p>13. Zamknięcie Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 03/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy)</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

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

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

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

ZA / uchwała podjęta

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2021 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza rzeczony sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Jackowi Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 07/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Marcinowi Bilikowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 08/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">„Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani Alinie Jankowskiej - Brzósce – Wiceprezes Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Michałowi Rakowskiemu – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Błażejowi Sroce – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Robertowi Stobińskiemu – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Pawłowi Małyse – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Andrzejowi Konopackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Jackowi Marzochowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Piotrowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, udziela panu Pawłowi Wyrzykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 90.499.350,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100), dzieli w ten sposób, iż:</p> <p>a) kwotę w wysokości 26.698.476,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,50 zł (słownie: trzy złote i 50/100)*;</p> <p>b) pozostałą kwotę w wysokości 63.800.874,41 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 7 lipca 2022 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 15 lipca 2022 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej „Amica”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2585,6 mln złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 111,2 mln złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 74,4 mln złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 210,5 mln złotych, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, <p>- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p><i>w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” (w oparciu o treść uchwały Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 25 maja 2022 roku) <i>Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021</i>, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: powołania pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią Aleksandrę Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Powołanie pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: powołania pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Powołanie pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: powołania pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: powołania pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA nr 27/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 29 czerwca 2022 roku</p> <p>w sprawie: powołania pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 21-22 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią Katarzynę Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA / uchwała podjęta

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA / uchwała podjęta