

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Amica S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 27.08.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 7 418 576

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 2 Strona z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 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 2019 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 r. oraz raport niefinansowy). 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2019 r.</p>	ZA

<p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2019.</p> <p>9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019.</p> <p>10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2019, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2019.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawach:</p> <p>1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2019 r. oraz raport niefinansowy) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;</p> <p>Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 3 Strona</p> <p>2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019;</p> <p>3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. (blok głosowań);</p> <p>4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. (blok głosowań);</p> <p>5) podziału zysku netto za 2019 r.;</p> <p>6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2019 r.;</p> <p>7) przyjęcia dokumentu Polityka Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach.</p> <p>13. Wolne wnioski.</p> <p>14. Zamknięcie Zgromadzenia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r. oraz raport niefinansowy) Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 4 Strona § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 marca 2020 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>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 30 marca 2020 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.441.312 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 106.918 tysiące złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 77.579 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 1.338 tysięcy 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>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”</p>	

<p>z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2019 oraz sprawozdań z wyników dokonanej Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 6 Strona oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2019 zatwierdza rzeczzone 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 2019 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019 postanawia zatwierdzić te sprawozdania. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 7 Strona panu Jackowi Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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</p>	<p>ZA</p>

<p>podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Marcinowi Bilikowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani Alinie Jankowskiej-Brzóska – Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 9 Strona panu Wojciechowi Kocikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Piotrowi Skublowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Michałowi Rakowskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Błażejowi Sroce – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 11 Strona</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Robertowi Stobińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z</p>	

<p>wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Andrzejowi Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 13 Strona Konopackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Piotrowi Rutkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Pawłowi Wyrzykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Arturowi Małkowi - Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 15 Strona Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Tomaszowi Dudkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 maja 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Pawłowi Małysce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania</p>	

<p>obowiązków w roku 2019</p> <p>§ 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 2019, udziela panu Jackowi Marzochowi – Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 17 Strona Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 21 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2019</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>§ 1. 1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 106.918.217,19 zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewięćnaście groszy), dzieli w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 22.575.819,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćnaście złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,00 zł (słownie: trzy złote i 00/100)*; b) pozostałą kwotę w wysokości 84.342.398,19 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. *wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 18 Strona</p> <p>2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 04 września 2020 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 14 września 2020 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019</p> <p>§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta „Grant Thornton</p>	<p>ZA</p>

<p>Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 marca 2020 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>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019</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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta „Grant Thornton Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 marca 2020 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.933.787 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109.550 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 87. 666 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 19.650 tysięcy złotych, <p>Raport bieżący nr 15/2020 -Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 27 sierpnia 2020 roku 20 Strona</p> <ul style="list-style-type: none"> e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, - jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>– Politykę wynagrodzeń w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako: Polityka), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
--	--