



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMICA WRONKI SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 444.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Jacka Masiotę. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: § 1. [Porządek obrad] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki S.A. z działalności Spółki w 2015 r. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2015. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie związanej oceny sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015. 12. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.; 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015; 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań); 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań); 5) podziału zysku netto za 2015 r.; 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2015 r.; 7) zmian w Statucie Spółki; 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki); 10) powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, (w tym Niezależnych Członków Rady Nadzorczej); 11) ustalenia liczby Członków Zarządu, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki); 12) powołania składu osobowego Zarządu Spółki na nową kadencję; 13) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; 14) przyjęcia zasad stosowania ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?.</p> <p>13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Frąckowiak? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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 Wronki S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 173 954 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 76 799 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 53 541 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 14 420 tysięcy 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z działalności w roku 2015 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 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z działalności w roku 2015 zatwierdza ręczone sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 621 762 (siedem milionów</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 2 785 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Jackowi Rutkowskiemu ? Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Marcinowi Bilikowi ? Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Tomaszowi Dudkowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Wojciechowi Kocikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Andrzejowi Sasowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p>	ZA

<p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Piotrowi Skublowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela pani Bognie Sikorskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu Bogdanowi Gleinertowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu Grzegorzowi Golcowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów</p>	ZA

<p>sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu Wojciechowi Kochankowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu Zbigniewowi Derdziukowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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</p>	ZA

<p>handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 78.461.808,91 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) dzieli się w ten sposób, iż:</p> <p>a) kwotę w wysokości 31.101.092,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 4,00 zł (słownie: cztery złote i 00/100);</p> <p>b) pozostałą kwotę w wysokości 47.360.716,91 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 15 czerwca 2016 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 05 lipca 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 621 762 (siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 2 785 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki? za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Frąckowiak? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2016 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 Wronki? w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki? za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Frąckowiak? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia kwietnia 2016 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 Wronki? S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?Amica Wronki? za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 416 160 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 83 101 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 59 643 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 11 215 tysięcy złotych, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, - - jako zgodne z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce tytułu Statutu w brzmieniu: ?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ? ?AMICA WRONKI? STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ? proponuje się brzmienie: ?STATUT SPÓŁKI AMICA SPÓŁKA AKCYJNA? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset</p>	<p>ZA</p>

<p>dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: § 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: ?1. Spółka działa pod firmą ?Amica Spółka Akcyjna?. Spółka może używać skrótu firmy ?Amica S.A.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4. Ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: § 1. ?2. Spółka akcyjna ?Amica S.A.? powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki ?Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku</p>	ZA

<p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: § 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 40 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: ?§ 40 W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:- 1. Spółka ? Amica S.A., 2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd ? odpowiednie organy Spółki, 3. Grupa Amica ? Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku ? o rachunkowości), 4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ? w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Upoważnienie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 21/2016, Uchwałą Nr 22/2016, Uchwałą Nr 23/2016 oraz Uchwałą Nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2016 roku. § 2. Wejście uchwały w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Działając na</p>	ZA

<p>podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Amica Wronki 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, trzyletniej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 163 222 (siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 456 754 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 163 222 (siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 456 754 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 29/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 163 222 (siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 456 754 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 6 719 222 (sześć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 456 754 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy;</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 448 571 (czteryście czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r w sprawie: powołania Pana Jacka Bartmińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Jacka Bartmińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej ? w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Jacka Bartmińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 1 917 087 (jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 24,66% kapitału zakładowego*. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 1 060 531 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 845 517 (osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemnaście) głosów; Liczba głosów wstrzymujących się ? 11 039 (jedenaście tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 32/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r w sprawie: powołania Pana Dariusza Formeli na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Dariusza Formelę na stanowisko członka Rady Nadzorczej ? w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie pana Dariusza Formeli na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 1 917 087 (jeden milion dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 24,66% kapitału zakładowego*. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 1 449 294 (jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 456 754 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 11 039 (jedenaście tysięcy trzydzieści dziewięć) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 33/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

<p>Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: "Spółką?"), wskutek upływu trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 622 761 (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 34/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierzenia jej/mu funkcji Prezesa Zarządu na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu. 2. Powołanie pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 35/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Marcina Bilika na stanowisko członka</p>	ZA

<p>Zarządu.</p> <p>2. Powołanie pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 36/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pana Jarosława Drabarka na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Jarosława Drabarka na stanowisko członka Zarządu.</p> <p>2. Powołanie pana Jarosława Drabarka na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 37/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pani Aliny Jankowskiej - Brzóska na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje panią Alinę Jankowską ? Brzóska na stanowisko członka Zarządu.</p> <p>2. Powołanie pani Aliny Jankowskiej ? Brzóska na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących</p>	ZA

<p>63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 38/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu. 2. Powołanie pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 39/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu. 2. Powołanie pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 137 222 (siedem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosy; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 482 754 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery) głosy; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała NR 40/2016</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 punkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego roku obrotowego 2016 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego: Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku 2016) Wysokość Kwoty Rozliczenia Ponad Do 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) 0% (zero procent) 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.</p> <p>3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ? Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p> <p>4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabędzie pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.</p> <p>5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.</p> <p>6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).</p> <p>§ 2.</p> <p>1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego lat obrotowych począwszy od roku obrotowego 2017, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego: Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku [***]) Wysokość Kwoty Rozliczenia Ponad Do 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) 0% (zero procent) 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) 100.000.000 zł (sto milionów złotych) 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł 100.000.000 zł (sto milionów złotych) 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów 300.000 zł + 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 100.000.000 zł zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) 400.000 zł + 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) od nadwyżki ponad 150.000.000 zł Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.</p> <p>3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki ? Uczestnika Programu</p>	<p>PRZECIW</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p> <p>4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabeździe pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.</p> <p>5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.</p> <p>6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).</p> <p>§ 3. W zakresie miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ?Amica Wronki S.A.? powołanych w skład organu nadzoru Spółki, na wspólną kadencję w dniu 01 czerwca 2016 roku stosuje się treść Uchwały Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4. Z chwilą wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc Uchwała nr 06/VI/2013 roku Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, (przy czym jej postanowienia stosuje się dla oceny skutków zdarzeń, które wystąpiły w okresie jej obowiązywania).</p> <p>§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie:</p> <p>a) w zakresie § 1 niniejszej uchwały ? z chwilą jej podjęcia, b) w zakresie § 2 niniejszej uchwały ? z mocą od dnia 01 stycznia 2017 roku.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 5 820 811 (pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy osiemset jedenaście) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 1 799 165 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów; Liczba głosów wstrzymujących się ? 4 571 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów.</p>	
<p>Uchwała NR 41/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (?Spółka?) uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki i działalności jej organów do rekomendacji i zasad oraz reguł postępowania zawartych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016?, wydanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do stosowania ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016?, wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, za wyjątkiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym - Zasada IV. R.2 pkt 1) oraz Zasada IV.Z.2 z Rozdziału IV ?Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami?* 2. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad ? Zasada IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV ?Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami?* 3. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki możliwości wykonywania osobiście lub przez 	<p>PRZECIW</p>

pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, przebywającym poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ? Zasada IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV ?Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami?*; 4. uniezależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki od wyników finansowych ? Zasada VI.Z.3 z Rozdziału VI. ?Wynagrodzenia? , (?Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki?)***, oraz nadto ustalając, iż:

1. zgodnie z Zasadą I.Z.1.15 z Rozdziału I. ?Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami? (punkt dotyczący ?polityki różnorodności?), Spółka stosując politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menadżerów, opracuje w oficjalnym dokumencie i opublikuje na stronie internetowej obowiązujące zasady tej polityki uwzględniające w szczególności takie elementy polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe;

2. zgodnie z Zasadą V.Z.6 z Rozdziału V. ?Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi?, w oparciu o dotychczas obowiązujące regulacje wewnętrzne Spółki ? regulaminy dotyczące zasad i trybu pracy organów korporacyjnych Spółki ? zaproponowane zostaną stosowne zmiany i modyfikacje treści Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, ? dokonanie uzupełnienia o szczegółowe postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu/Członek Rady Nadzorczej informuje o zaistniałym konflikcie interesów (lub możliwości jego powstania) oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, (w szczególności nie bierze udziału w głosowaniach dotyczących spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zajść konflikt interesów);

3. zgodnie z Zasadą VI.R.1. z Rozdziału VI. ?Wynagrodzenia?, Spółka opracuje w oficjalnym dokumencie zasady stosowanej polityki wynagrodzeń (oraz programów motywacyjnych) dla Członków organów Spółki i jej kluczowych menadżerów, która będzie ściśle powiązana ze strategią Spółki, jej celami krótko ? i długookresowymi, długoterminowymi interesami i wynikami ekonomiczno-finansowymi, a nadto będzie uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest dokument ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016?, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016?.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2016 r. Łączna liczba ważnych głosów ? 7 624 547 (siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) głosów, stanowiących 63,14% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7 293 596 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 329 165 (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się ? 1 786 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów.