



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMICA WRONKI SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 430.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 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. ***** Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.). 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ?Amica Spółka Akcyjna? w 2016 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?Amica? za rok 2016. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ?Amica S.A.? w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2016, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016.</p>	<p>ZA</p>

<p>12. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.; 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016; 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. (blok głosowań); 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. (blok głosowań); 5) podziału zysku netto za 2016 r.; 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Amica S.A." w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Amica S.A." za 2016 r.</p> <p>13. Wolne wnioski.</p> <p>14. Zamknięcie Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. [Wejście uchwały w życie]</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.</p> <p>*****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p> <p>UCHWAŁA NR 3/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r.)</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna" działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r.) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta "Grant Thornton Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 27 kwietnia 2017 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.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>*****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p> <p>(!) Tekst powyższego sprawozdania wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 r. został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy ? data publikacji 28 kwietnia 2017 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p>	

<p>UCHWAŁA NR 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 27 kwietnia 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.252.078 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 128.648 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, o kwotę 116.657 tysięcy złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, o kwotę 26.276 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. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0. (!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2016 r. ? data publikacji 28 kwietnia 2017 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ?Amica Spółka Akcyjna? z działalności w roku 2016 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 2016</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ?Amica S.A.? z działalności w roku 2016 zatwierdza rzeczone sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?Amica Spółka Akcyjna? po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z</p>	<p>ZA</p>

<p>działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p> <p>(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Jackowi Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Marcinowi Bilikowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Wojciechowi Kocikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Piotrowi Skubłowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;</p> <p>Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:</p>	

<p>UCHWAŁA NR 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani Alinie Jankowskiej - Brzóska ? Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Jarosławowi Drabarkowi ? Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Tomaszowi Dudkowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu Andrzejowi Sasowi ? Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Dariuszowi Formeli ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Jackowi Bartmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Tomaszowi Dudkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Piotrowi Rutkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? działając</p>	ZA

<p>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 2016, udziela panu Pawłowi Wyrzykowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela pani Bognie Sikorskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	ZA
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Bogdanowi Gleinertowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71</p>	ZA

<p>% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 § 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 2016, udziela panu Grzegorzowi Golcowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ***** Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 § 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 2016, udziela panu Wojciechowi Kochankowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. ***** Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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 2016, udziela panu Zbigniewowi Derdziukowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 01 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 25/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2016 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 128.648.093,87 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy), dzieli się w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 42.764.001,50 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy); b) pozostałą kwotę w wysokości 85.884.092,37 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 10 lipca 2017 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 19 lipca 2017 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. *****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Treść uchwały do Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 26/2017</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016</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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p> <p>*****</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71 % kapitału zakładowego.</p> <p>Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów; Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0; Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.</p> <p>(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 r. ? data publikacji 28 kwietnia 2017 roku.</p>	
<p>Treść uchwały do Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 27/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?Amica Spółka Akcyjna? z siedzibą we Wronkach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016</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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ?Grant Thornton Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 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 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.491.462 tysięcy złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 108.479 tysięcy złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 83.599 tysięcy złotych,</p>	<p>ZA</p>

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 18.382 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 60,71

% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych ?za? treścią uchwały ? 7.435.259 (siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów;

Liczba głosów oddanych ?przeciw? treści uchwały ? 0;

Liczba głosów wstrzymujących się ? 0.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 r. ? data publikacji 29 kwietnia 2017 roku.