

Raport bieżący: 10/2025

Temat: Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członkini Rady Nadzorczej/Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej „Spółka”) działając w oparciu o treść § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia informacji odnośnie zgłoszonych kandydatur (wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów) informuje, iż do Spółki wpłynęła korespondencja firmowana przez **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (jako akcjonariusza Spółki) dotycząca zgłoszenia kandydatury pani Katarzyny Nagórko na stanowisko (niezależnego) Członka Rady Nadzorczej Spółki (powołanie członka organu nadzoru Spółki przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku – vide: treść Raportu bieżącego nr 07/2025 z dnia 16 maja 2025 roku).

Pani Katarzyna Nagórko wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na członkinię Rady Nadzorczej/Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”, a także złożyła wymagane oświadczenia dotyczące kandydatów na niezależnych członków organu nadzoru „Amica S.A.” – treść przekazanych Spółce oświadczeń, a także obszerna informacja na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego pani Katarzyny Nagórko, jako kandydatki na Członkinię Rady Nadzorczej/Niezależnego Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

A. Informacja dotycząca złożenia przez kandydata oświadczenia o spełnianiu kryteriów dotyczących Niezależnego Członka Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna złożyła oświadczenie, iż spełnia kryteria określone w treści 21 § ust. 2 Statutu Spółki dotyczące wymogów obowiązujących (kandydatów na) Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto pani Katarzyna Nagórko oświadczyła, że spełnia wymogi niezależności wymienione enumeratywnie w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**B. Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia**

Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Katarzyna Nagórko nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

[Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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].