

Raport bieżący nr 08/2017

Tytuł: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” (dalej także, jako „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2017 roku**.

Projekt 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 *panią/pana (imię i nazwisko)*.

Projekt 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” uchwala, 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.
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.

13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.1)** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 3/2017
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.)

§ 1.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) 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.

Projekt uchwały do **Punktu 12.1)** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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:

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2016 r. – data publikacji 28 kwietnia 2017 roku.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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 Skublowski** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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 **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, 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.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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 **Pawłowi Wyrzykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt 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.

Projekt 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.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 24/2017
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 **Zbigniewowi Derdziukowi** – 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.

Projekt 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:

§ 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 **[***] lipca 2017 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **[***] lipca 2017 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Pełna treść projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wewnątrz korporacyjnej związanej ze sformułowaniem przez Zarząd Spółki i zaopiniowaniem przez Radę Nadzorczą „Amica Spółka Akcyjna” rekomendacji odnośnie ustalenia daty Dnia „D” oraz daty Dnia „W”, (co powinno nastąpić w terminie do dnia 20 czerwca br.).

Projekt uchwały do **Punktu 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**UCHWAŁA NR 26/2017
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

§ 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Tekst powyższego sprawozdania został opublikowany w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 r. – data publikacji 28 kwietnia 2017 roku.

Projekt 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

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:

§ 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:

- 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**,
- 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.

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

Załącznik (treść sprawozdań) do projektu Uchwały Nr 05/2017
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

SPRAWOZDANIE

**RADY NADZORCZEJ AMICA S.A. z siedzibą we Wronkach
z działalności w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016**

I. W okresie od 01.01.2016 roku do 31.05.2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Zbigniew DERDZIUK – Członek RN

2. Bogdan GLEINERT – Członek RN
3. Grzegorz GOLEC – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN
4. Wojciech KOCHANEK – Członek RN
5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN
6. Bogna SIKORSKA – Niezależny Członek RN

II. W okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Jacek BARTMIŃSKI – Niezależny Członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu RN
2. Tomasz DUDEK – Członek RN
3. Dariusz FORMELA – Niezależny Członek RN, Wiceprzewodniczący RN
4. Piotr RUTKOWSKI – Członek RN
5. Tomasz RYNARZEWSKI – Przewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Operacyjnego RN
6. Paweł WYRZYKOWSKI – Członek RN

III. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń w pełnym składzie osobowym w dniach 26 lutego, 11 maja, 1 czerwca, 4 października, 15 listopada oraz 22 grudnia. Ponadto, po ukonstytuowaniu się Komitetu Audytu oraz Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej w dniu 1 czerwca, ich Członkowie uczestniczyli w oddzielnych posiedzeniach w składach trójosobowych. Komitet Audytu odbył w okresie sprawozdawczym dwa posiedzenia (30 sierpnia, 24 listopada), zaś Komitet Operacyjny trzy spotkania (12 września, 9 listopada, 15 grudnia). W każdym z posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie danego Komitetu. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady jej Członkowie mieli również indywidualne kontakty z przedstawicielami Zarządu i Dyrekcji uzyskując dodatkowe wyjaśnienia i komentarze dotyczące działalności, podejmowanych działań oraz funkcjonowania Spółki.

IV. Przedmiotem obrad w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w pełnym składzie były zagadnienia i problemy, które można podzielić na dwie podstawowe grupy (wykaz uchwał Rady znajduje się w załączniku do niniejszego Sprawozdania):

1. Działalność bieżąca i perspektywiczna strategia funkcjonowania i rozwoju Spółki.
2. Realizacja obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki.

Ad. 1.

W trakcie posiedzeń Członkowie Rady Nadzorczej poddali analizie i ocenie, a także nadzorowi, następujące grupy zagadnień i problemów związanych z działalnością Spółki:

a) Efektywność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania oraz działalności Spółki

Działania podejmowane w tej sferze są związane z dążeniem Spółki do realizacji strategicznego celu systematycznego podnoszenia jej wartości przy równoległej potrzebie neutralizacji wpływu zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń na bezpieczeństwo jej funkcjonowania i działalności. W jego ramach Spółka tworzy stosowne mechanizmy, procedury i instrumenty, których zadaniem jest skuteczne konkurowanie na rynkach zagranicznych i na rynku wewnętrznym, eliminowanie bądź osłabianie zagrożeń związanych ze zmiennością kursów walutowych, a także reagowanie na możliwy negatywny wpływ zmian cen surowców, materiałów i półproduktów. Efektem podejmowanych działań winno być – w oczekiwaniu Zarządu Spółki – systematyczne podnoszenie rentowności sprzedaży oraz wzrost bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania oraz działalności Spółki. Wyszczególnione działania stanowiły przedmiot zainteresowania, analiz i ocen Członków Rady Nadzorczej w trakcie jej posiedzeń. Członkowie Rady zajmowali się szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi między innymi:

- efektywności programów oszczędnościowych odnoszonych do polityki zakupowej oraz do obniżania kosztów produkcji,
- wdrażania do produkcji nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie produktów pozwalających na realizację sprzedaży na wyższym poziomie rentowności,
- strategii zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym oraz zmianami stóp procentowych,
- występowania potencjalnych i realnych ryzyk i zagrożeń we wszystkich zakresach działalności i funkcjonowania Spółki,
- występowania zagrożeń w sferze szeroko rozumianej obsługi informatycznej Spółki.

Ostatnie trzy z wymienionych zagadnień były w okresie sprawozdawczym szczegółowo analizowane i pogłębiane w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz Komitetu Operacyjnego.

b) Bieżące zarządzanie finansami Spółki

Rada Nadzorcza Spółki otrzymywała od Zarządu bieżące informacje dotyczące polityki finansowej Spółki, stosowania narzędzi controllingu jako instrumentu zarządzania, strategii zarządzania kapitałem obrotowym oraz ograniczania ryzyka. Na każdym posiedzeniu Członkowie Rady poddawali ocenie prezentowane dane odnoszące się do kształtowania się aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA ze szczególnym uwzględnieniem podziału kierunkowego oraz asortymentowego sprzedaży. Przedmiotem obrad i dyskusji członków Rady Nadzorczej w ramach tej grupy zagadnień była analiza realizacji zadań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA w poszczególnych miesiącach i kwartałach 2016 roku (analiza porównawcza z wynikami i wskaźnikami 2015 roku, stopień wykonania Budżetu 2016 roku, diagnoza szans i zagrożeń, wskaźniki ekonomiczno - finansowe).

Rada Nadzorcza, głównie poprzez realizację zadań postawionych przez Komitet Audytu, systematycznie monitorowała jakość procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

c) Polityka handlowa, inwestycyjna, organizacyjna, marketingowa, zakupowa oraz kadrowa

Członkowie Rady Nadzorczej nadzorowali podejmowane przez Spółkę przedsięwzięcia we wszystkich wymienionych sferach, przyjmując, iż ich skuteczność jest szczególnie istotnym determinantem jej wyników i efektywności działalności. Przedmiotem zainteresowania i oceny były między innymi wyznaczone cele i ich realizacja w sferze polityki handlowej, polityki cenowej, pozycjonowania marki na różnych rynkach i wsparcia tego procesu w zakresie promocyjno – marketingowym, udziałów rynkowych w poszczególnych segmentach asortymentowych i geograficznych sprzedaży, a także strategii marketingowych i handlowych przy wprowadzaniu nowych produktów i towarów na rynek. Analizie podlegały informacje na temat miesięcznych oraz kwartalnych wartości sprzedaży na rynek krajowy i na rynki zagraniczne w porównaniu z wartościami przyjętymi w Budżecie 2016. W ujęciu porównawczym analizowano w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej wyniki sprzedażowe uzyskiwane przez poszczególne Spółki Grupy Amica zwracając szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia w realizacji wyznaczonych celów oraz pojawiające się szanse rynkowe. Wnikliwej ocenie podlegała działalność spółek na kluczowych rynkach

europejskich w Polsce, Niemczech, Rosji i Skandynawii. Ze względu na znaczące wahania wartości walut na niektórych rynkach (rubel, hrywna) zwrócono uwagę na konieczność podejmowania stosownych działań w sferze polityki zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym oraz w sferze polityki cenowej realizowanej na rynkach w których rozliczenia odbywają się w szczególnie niestabilnej walucie. Ważnym zagadnieniem omawianym w trakcie posiedzeń Rady, zwłaszcza w drugiej połowie okresu sprawozdawczego, były potencjalne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla wartości funta szterlinga oraz dla realizacji sprzedaży towarów na rynku angielskim.

W sferze inwestycyjnej zainteresowania Członków Rady Nadzorczej skierowane były w szczególności na przebieg realizacji bazy logistycznej we Wronkach, ale także na inwestycje odtworzeniowe w technologii i infrastrukturę oraz rozbudowę Fabryki Kuchni.

W zakresie szeroko rozumianej polityki kadrowej Członkowie Rady Nadzorczej szczególną wagę przykładali do kwestii jej skutecznej realizacji w kontekście bieżących i przewidywanych potrzeb wynikających z działań akwizycyjnych oraz rozwojowych Spółki.

d) *Perspektywiczna strategia rozwoju*

Działania Spółki w sferze kształtowania perspektywicznej strategii rozwoju przebiegają, poczynając od 2014 roku, w ramach dwóch równolegle występujących procesów. Jednym z nich jest przygotowywanie budżetu na kolejny rok, drugim zaś realizacja długookresowej Strategii HIT - 2023. Pod koniec okresu sprawozdawczego Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z założeniami oraz celami strategicznymi przyjętymi w projekcie Budżetu 2017 rok, problemami w sferze metodologii i harmonogramu procesu budżetowania. Szczególną wagę przykładano do kwestii realności przyjętych założeń, prawidłowej oceny potencjalnych zagrożeń i szans realizacji przyjętych w Budżecie wartości, a także ich oczekiwanego wpływu na wynik finansowy oraz funkcjonowanie Spółki. Przesłankami oceny założeń budżetowych oraz wyznaczonych celów strategicznych było ich potencjalne oddziaływanie na konsekwentne podnoszenie efektywności procesów produkcyjnych, inwestycyjnych, organizacyjnych i zarządczych oraz na podnoszenie rentowności sprzedaży krajowej i zagranicznej, a w efekcie na podnoszenie wartości Spółki. Analizie podlegała także konfrontacja stopnia realizacji celów biznesowych i finansowych Spółki oraz całej Grupy Amica przyjętych w Budżetach 2017 oraz Strategii HIT – 2023.

e) *Dywersyfikacja geograficzna i produktowa sprzedaży oraz działalność akwizycyjna*

Przyjęcie jako głównego celu strategicznego systematycznego podnoszenia wartości Spółki, ale także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania i działalności Spółki w kontekście zachodzących dynamicznie zmian w otoczeniu o charakterze ekonomicznym i politycznym, wywołały potrzebę przeprowadzania dywersyfikacji geograficznej i asortymentowej sprzedaży. Jedną z form działań w tej sferze stała się aktywność akwizycyjna Spółki. Głównym kryterium oceny jej podejmowania i realizacji są wywołane przez dany proces akwizycyjny efekty synergii w sferze handlowej, produkcyjnej i zakupowej, logistycznej i usługowej podnoszące efektywność danego przedsięwzięcia oraz tym samym sprzyjające realizacji założonych bieżących i perspektywicznych celów strategicznych i biznesowych. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili poczynania Zarządu w przedmiotowych kwestiach formułując swoje uwagi i spostrzeżenia.

Ad. 2.

Kodeksowe zobowiązania nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza wykonywała w ramach posiedzeń odbywanych w pełnym składzie, jak również na posiedzeniach Komitetu Audytu i Komitetu Operacyjnego.

Członkowie Rady podejmowali stosowne uchwały dotyczące między innymi materiałów przygotowywanych na walne zgromadzenie Spółki, wniosków odnoszących się do podziału zysku bilansowego, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmian w Statucie Spółki, sprawozdań z działalności zarządu oraz wskazania biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Amica. W ramach prac Komitetu Audytu szczególną wagę Członkowie Rady przykładali do współpracy z audytorem zewnętrznym między innymi w zakresie badania mechanizmów diagnozowania i wyceny ryzyk. W ramach tej sfery działalności Rady przygotowano także dokument dotyczący zwięzłej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki w 2016 roku.

V. Uzupełniająca informacja zgodnie z rekomendacjami zawartymi w dokumencie zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na GPW 2016”

W dniu 1 czerwca 2016 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica S.A. podjęło uchwałę nr 41/2016 w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. W dokumentach załączonych na niniejsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki załączone jest oświadczenie o spełnianiu przez Spółkę przedmiotowych praktyk, w tym także dotyczących wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych odnoszących się do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W uzupełnieniu treści tego oświadczenia – odnosząc się do rekomendacji II.Z.10.2. „Dobrych Praktyk ...” - należy stwierdzić, iż w składzie Rady Nadzorczej Amica S.A. jest dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Jacka Bartmińskiego (Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Amica S.A.) oraz Pana Dariusza Formeli (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Amica S.A.). Obaj Panowie złożyli stosowne oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów niezależności, które zostały przekazane w postaci raportu bieżącego do Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach tej samej rekomendacji „Dobrych Praktyk ...” odnoszącej się do samooceny pracy Rady Nadzorczej można stwierdzić, że Członkowie Rady prawie we wszystkich ogólnych posiedzeniach uczestniczyli w pełnym składzie osobowym. Wszystkie posiedzenia Komitetu Audytu oraz Komitetu Operacyjnego odbywały się w pełnych trójosobowych składach. Członkowie Rady Nadzorczej podjęli wszelkie starania aby w sposób jak najbardziej rzetelny i konstruktywny wypełniać w okresie sprawozdawczym swoje obowiązki.

W odniesieniu do oceny polityki Spółki w zakresie prowadzenia przez Spółkę działalności charytatywnej lub innej o podobnym charakterze (rekomendacja I.R.2.) Rada Nadzorcza ocenia ją jako w pełni racjonalną i odpowiedzialną (rekomendacja II.Z.10.3.). Od lat Spółka przeprowadza inwestycje skierowane do Pracowników oraz otoczenia (budowa żłobka, przedszkola i przychodni medycznej). Powołana w 2005 roku przez Spółkę Fundacja Amicis, działająca głównie na terenie Wronek oraz powiatu szamotulskiego, niesie pomoc najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa, a także wspiera instytucje oświatowe, wychowawcze oraz opiekuńcze. W 2016 roku powołano w Spółce stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie tematyką CSR.

Uzupełnieniem niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej Amica S.A. są załączone na kolejnych stronach Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej Amica S.A. w roku 2016, które stanowią jego integralną część.

Wronki, 28.04.2016

Za Radę Nadzorczą AMICA S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rynarzewski

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU AUDYTU
RADY NADZORCZEJ AMICA S.A. W ROKU 2016**

I. Skład osobowy i podstawy formalne działania Komitetu Audytu

Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMICA S.A. został powołany w dniu 1 czerwca 2016 r., w związku z postanowieniem art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, w związku ze zwiększeniem składu osobowego Rady Nadzorczej.

Regulamin Komitetu Audytu został zatwierdzony Uchwałą Nr 01/X/NK/2016 Rady Nadzorczej AMICA S.A. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”.

Podstawowymi zadaniami Komitetu Audytu są w szczególności:

- 1) monitorowanie jakości procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) monitorowanie jakości badania przez audytora zewnętrznego sprawozdań finansowych Grupy Amica S.A. ;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia przez niego usług, o których mowa w ust. 2;
- 5) składanie rekomendacji Radzie Nadzorczej;
- 6) sygnalizowanie Zarządowi o dostrzeżonych nieprawidłowościach lub ryzykach;
- 7) składanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań z działalności.

W okresie 01 czerwca 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu przedstawiał się następująco:

1. Jacek Bartmiński, (Przewodniczący Komitetu Audytu),
2. Dariusz Formela (Członek Komitetu Audytu),
3. Paweł Wyrzykowski, (Członek Komitetu Audytu).

Dwóch Członków Komitetu Audytu spełniało wymogi niezależności w rozumieniu § 21 i § 22 Statutu Amica S.A. oraz art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 w związku z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

II. Działalność Komitetu Audytu

W okresie 01 czerwca - 31 grudnia 2016 r. Komitet Audytu odbył poza posiedzeniami Rady Nadzorczej 2 posiedzenia: w dniu 30 sierpnia 2016 r. oraz w dniu 24 listopada 2016 r. Wszystkie posiedzenia były protokołowane i uczestniczyli w nich wszyscy Członkowie Komitetu. W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli również zapraszani Członkowie Zarządu odpowiedzialni i nadzorujący obszary Spółki, będące przedmiotem zainteresowania Komitetu, członkowie kluczowego personelu kierowniczego, audytor wewnętrzny oraz audytorzy zewnętrzni. Do osób ściśle współpracujących z Komitetem Audytu należeli w szczególności: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu, Główny księgowy, Dyrektor ds. Kontrolingu, Menadżer ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Kierownik Biura Zarządu Spółki, Dyrektor Treasury, Kierownik ds. Ryzyka Finansowego i Płynności, przedstawiciele Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu oraz przedstawiciele współpracujących ze Spółką kancelarii prawnych.

Przedmiotem szczegółowego badania Komitetu Audytu w roku 2016 były następujące sprawy:

1. struktura organizacyjna Spółki i Grupy Kapitałowej.
2. schemat podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej/kontrolingu.
3. umowa Spółki z audytorem zewnętrznym na badanie i przeglądy.
4. Listy audytora zewnętrznego do Zarządu z lat: 2014, 2015 oraz 2016.
5. sposób raportowania wyników z poszczególnych obszarów (wyniki finansowe, targety produkcyjne i sprzedażowe) - w zakresie przyjętego modelu przepływu informacji,
6. audyt wewnętrzny w Spółce, mapowanie ryzyk i zarządzanie ryzykami w Grupie Kapitałowej AMICA.
7. plany audytów na 2017 i raporty audytu wewnętrznego,

8. regulacje korporacyjne (*corporate compliance rules*),
9. strategia zabezpieczania ryzyka kursów walutowych.

Na posiedzeniach Komitet Audytu analizował strukturę organizacyjną Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej AMICA. Komitet badał także sposób podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki.

Do istotnych badanych przez Komitet zagadnień należało zarządzanie należnościami oraz sposób zabezpieczenia interesów Spółki w przypadku relacji biznesowych z podmiotami powiązаныmi (w tym inwestycje w aktywa finansowe).

Szczególную uwagę Komitet zwracał na zagadnienia związane ze współpracą z audytorem zewnętrznym Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Na prośbę Komitetu we współpracy z audytorem zewnętrznym przeanalizowano dotychczasowe zaangażowanie sieci Grant Thornton w świadczenie usług doradczych i audytu dla Grupy Amica w latach 2014-2016.

Komitet zajmował się zakresem współpracy Spółki z doradcami ekonomiczno-podatkowymi, zwłaszcza spośród podmiotów z tzw. "Wielkiej Czwórki".

Na wniosek Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki została zapoznana z mechanizmami i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zapewnienia niezależności audytora zewnętrznego w sprawach związanych z prowadzeniem prac audytowych oraz wykluczenia powstania konfliktu interesów.

Komitet Audytu współpracując z audytorem wewnętrznym Spółki przeprowadził badanie mechanizmów mapowania oraz wyceny ryzyk, a także omówił sposób zarządzania ryzykami w Spółce. Przeglądowi poddana została m.in. Polityka Zarządzania Ryzykiem Walutowym i Stopy Procentowej w Grupie Kapitałowej oraz mechanizmy jej monitorowania.

Dokonując analizy funkcjonowania mechanizmów kontroli, w tym kontroli finansowej, Komitet Audytu zapoznał się z przyjętymi w Grupie Kapitałowej rozwiązaniami zalecając Zarządowi Spółki ich dalsze doskonalenie. Badania Komitetu oparte były m.in. na dokumentach źródłowych. W wyniku spotkań z audytorem wewnętrznym, przeglądu raportów z dotychczasowych audytów oraz planu audytu na 2016 i 2017 rok, Komitet Audytu przedstawił Zarządowi swoje wnioski. Komitet Audytu zapoznał się także z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym audytora wewnętrznego.

Komitet Audytu przywiązywał dużą wagę do przyjętego w Spółce sposobu raportowania wyników z poszczególnych obszarów Spółki takich, jak wyniki finansowe, założone cele produkcyjne i sprzedażowe. W ocenie Komitetu zastosowane mechanizmy pozwalają prezentować wyniki w sposób umożliwiający Zarządowi Spółki podejmowanie optymalnych decyzji.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet Audytu nie stwierdził trudności we współpracy z kluczowymi członkami kadry zarządzającej Spółką.

Wronki, 28.04.2017

Komitet Audytu:

Jacek Bartmiński (Przewodniczący) / - /

Dariusz Formela (Członek Komitetu) / - /

Paweł Wyrzykowski (Członek Komitetu) / - /

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU OPERACYJNEGO
RADY NADZORCZEJ AMICA S.A. W ROKU 2016**

I. Skład osobowy i podstawy formalne działania Komitetu Operacyjnego

Komitet Operacyjny Rady Nadzorczej AMICA S.A. został powołany w dniu 1 czerwca 2016 roku w trakcie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

Regulamin Komitetu Operacyjnego został zatwierdzony na podstawie uchwały Nr 02/X/NK/2016 Rady Nadzorczej AMICA S.A. z dnia 4 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Operacyjnego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z treścią Regulaminu celem Komitetu Operacyjnego jest wspieranie Rady Nadzorczej AMICA S.A. jako organu Spółki w postaci formułowania stosownych opinii, ocen i rekomendacji.

Wyszczególnione w Regulaminie zadania Komitetu Operacyjnego obejmują w szczególności:

1. Opiniowanie całościowej bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA, zwłaszcza w zakresie następujących obszarów operacyjnych: produkcja, handel, kadry, zakupy, serwis, obsługa informatyczna, a także w sferze organizacji oraz jakości produktów i towarów;
2. Opiniowanie opracowanej przez Zarząd Spółki długoterminowej strategii rozwoju oraz wyznaczanych corocznych operacyjnych i finansowych zadań budżetowych;
3. Ocena i monitorowanie oddziaływania podejmowanych przez Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki i jej rozwój oraz bieżące funkcjonowanie;
4. Ocena zgodności działalności akwizycyjnej z przyjętymi w Spółce celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko- i długoterminowego wpływu na wyniki finansowe Spółki;
5. Realizacja zadań Komitetu wymienionych w pkt. 1 – 4 z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń (ryzyk) dla krótko- i długoterminowej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMICA;
6. Opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym w szczególności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych aktywów Spółki.

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 roku w skład Komitetu Operacyjnego wchodziły następujące osoby:

1. Tomasz Rynarzewski (Przewodniczący Komitetu Operacyjnego),
2. Tomasz Dudek (Członek Komitetu Operacyjnego),
3. Piotr Rutkowski (Członek Komitetu Operacyjnego).

II. Działalność Komitetu Operacyjnego

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 roku Komitet Operacyjny odbył trzy posiedzenia w dniach 12 września, 9 listopada oraz 15 grudnia w których uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu. W ich trakcie obecni byli również przedstawiciele Spółki pełniący kierownicze funkcje w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowania Komitetu Operacyjnego. W wymienionych posiedzeniach Komitetu uczestniczyli ze strony Spółki między innymi: Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, Prezes Zarządu Inteco Business Solutions sp. z o.o., Lider Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT, Dyrektor ds. Zakupu Towarów, Dyrektor ds. Serwisu, Kierownik ds. Certyfikacji i Ekologii, Menedżer ds. Ryzyka, Menedżer ds. PR.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Komitetu Operacyjnego w 2016 roku były między innymi następujące zagadnienia:

1. Ochrona korespondencji mailowej w Grupie Kapitałowej AMICA.

2. Rekomendacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Synergie produkcyjne i handlowe w procesach decyzyjnych podejmowanych aktualnie i przewidywanych w przyszłości akwizycji.
4. Procedury przestrzegania norm jakościowych w procesach produkcyjnych w Spółce oraz u dostawców zewnętrznych.
5. Odpowiedzialność dostawcy w kontekście przestrzegania deklarowanych norm technicznych.
6. Zasady/procedury oceny i wyboru kwalifikowanych dostawców towarów.
7. Koszty gwarancji i serwisu na różnych rynkach w odniesieniu do różnych produktów i towarów.
8. Procedury komunikacji kryzysowej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie wprowadzenia na rynek tzw. produktu niebezpiecznego.

Członkowie Komitetu Operacyjnego zapoznali się z procesem ochrony korespondencji mailowej w Grupie Kapitałowej AMICA zwracając uwagę na szczególne przypadki zachowań ułatwiających ingerencję podmiotów zewnętrznych. Wskazano na potrzebę konsekwentnego edukowania pracowników w kontekście unikania ryzykownych zachowań przy korespondencji mailowej (unikanie korzystania z prywatnych skrzynek pocztowych do celów służbowych, wykorzystywania prostych haseł dostępu, wykorzystywania prywatnych adresów mailowych w popularnych serwisach społecznościowych przy zastosowaniu tych samych haseł). Zaakceptowano rekomendacje dotyczące komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym między innymi wykorzystywanie w celach służbowych tylko i wyłącznie służbowych skrzynek pocztowych, korzystanie z usług operatorów, którzy zapewniają komunikację szyfrowaną, używanie złożonych haseł składających się z minimum 8 znaków i trzech różnych typów, bezzwłoczne informowanie Działu IT o „podejrzanych” mailach, wykorzystanie podpisu cyfrowego przez top management Spółki.

Szczególnie ważnym zagadnieniem o znaczeniu strategicznym dla Spółki jest proces przeprowadzanych akwizycji. Członkowie Komitetu Operacyjnego zapoznali się z podstawami podejmowania decyzji w tym procesie zwracając szczególną uwagę na procedurę analizowania zakładanych synergii wywołanych w wyniku przeprowadzenia akwizycji. Przeanalizowano synergie handlowe (dostęp do nowych kanałów handlowych, zmiana modelu dystrybucji), synergie produktowe (zamiana portfolio na produkty Spółki), synergie towarowe i materiałowe (wspólna grupa zakupowa), synergie logistyczne, usługi (IT, serwis).

Dużą część jednego z posiedzeń Komitetu Operacyjnego poświęcono na omówienie i przeanalizowanie procedur przestrzegania norm jakościowych w procesach produkcyjnych w

Spółce i u dostawców zewnętrznych, prawnej odpowiedzialności dostawcy w kontekście przestrzegania deklarowanych norm technicznych, procedur wyboru kwalifikowanych dostawców towarów, kosztów gwarancji oraz serwisu na różnych rynkach zbytu oraz procedur komunikacji kryzysowej. Członkowie Komitetu Operacyjnego zapoznali się z warunkami technicznymi odbioru towarów, poziomami kontroli przeprowadzanej u dostawcy oraz w Spółce, funkcjonującym w Spółce Systemem Zapewnienia Jakości, decyzjami zakupowymi w kontekście relacji pomiędzy ceną i jakością towaru, zasadami odpowiedzialności dostawcy w przypadku podawania nieprawdziwych informacji dotyczących spełniania wymogów norm i dyrektyw, procedurami wyboru kwalifikowanych dostawców towarów, rolą Działu Zakupu Towarów oraz Komitetu Zakupowego, przebiegiem audytu jakościowego u dostawcy, zasadami odpowiedzialności dostawcy w procesie oceny zgodności, schematem postępowania na wypadek wdrożenia procedur odnoszących się do wprowadzenia na rynek tzw. produktu niebezpiecznego.

Komitet Operacyjny pozytywnie ocenia współpracę z członkami kadry zarządzającej Spółki w zakresie realizacji przedmiotowych zadań w okresie sprawozdawczym.

Wronki, 28.04.2017

Komitet Operacyjny:

Tomasz Rynarzewski (Przewodniczący) /-/

Tomasz Dudek (Członek Komitetu) /-/

Piotr Rutkowski Członek Komitetu) /-/

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2016 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU
ZYSKU ZA ROK 2016**

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe „Amica Spółka Akcyjna” za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, 1948) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zmianami);
- 2) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w roku 2016.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie podziału zysku za rok 2016, opiniuje ten wniosek pozytywnie i rekomenduje go do przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu wskazanym w Uchwale Nr 01/IV/2017 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Podpisy:

/ - / <i>Tomasz RYNARZEWSKI</i>	/ - / <i>Dariusz FORMELA</i>
/ - / <i>Jacek BARTMIŃSKI</i>	/ - / <i>Tomasz DUDEK</i>
/ - / <i>Piotr RUTKOWSKI</i>	/ - / <i>Paweł WYRZYKOWSKI</i>

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

**Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ AMICA SPÓŁKA
AKCYJNA W ROKU 2016**

Rada Nadzorcza Amica Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ocenia pozytywnie przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Amica Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Spółka Akcyjna zostały sporządzone z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, 1948) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zmianami);

- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia w sposób rzetelny, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- 3) badane dokumenty przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej;
- 4) opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jest opinią wydaną bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdań;
- 5) sprawozdanie Zarządu z działalności prawidłowo oddaje zakres prowadzonej przez Grupę Kapitałową działalności w roku 2016.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń, co do treści przedłożonych sprawozdań.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż informacje zawarte w poddanym ocenie sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica Spółka Akcyjna za rok 2016, są zgodne z informacjami zawartym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 roku

Podpisy:

/ - / <i>Tomasz RYNARZEWSKI</i>	/ - / <i>Dariusz FORMELA</i>
/ - / <i>Jacek BARTMIŃSKI</i>	/ - / <i>Tomasz DUDEK</i>
/ - / <i>Piotr RUTKOWSKI</i>	/ - / <i>Paweł WYRZYKOWSKI</i>

UCHWAŁA Nr 06/IV/2017

Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

§ 1.

1. Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” sformułowany w treści

Uchwały Zarządu Nr 01/IV/2017 „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości **128.648.093,87 zł** (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy), w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2016, w następujący sposób:

- c) 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);
- d) 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.

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2016.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Rada Nadzorcza:

Tomasz RYNARZEWSKI

głos „za”

Dariusz FORMELA

głos „za”

Jacek BARTMIŃSKI

głos „za”

Tomasz DUDEK

głos „za”

Piotr RUTKOWSKI

głos „za”

Paweł WYRZYKOWSKI

głos „za”
