

## Raport bieżący Nr 05/2025

Tytuł: Informacja o złożeniu przez Pana Jacka Rutkowskiego oświadczenia o zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” ze skutkiem na dzień, w którym odbędzie się najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna: § 5 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

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 16 maja 2025 r.) do Spółki (na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu „Amica S.A.”) wpłynęło oświadczenie pana Jacka Rutkowskiego o ustąpieniu ze składu osobowego Zarządu i zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na moment podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), w którego porządku obrad znajdują się m.in. punkty dotyczące podjęcia uchwał zatwierdzających wyniki roku obrotowego 2024 planowane jest na pierwszą połowę czerwca br. (w tym zakresie Emitent przekaze odrębną informację – raport bieżący w sprawie terminu oraz porządku obrad ZWZA).

Bezpośrednio od dnia następującego po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pan Jacek Rutkowski planuje nadal aktywnie współpracować ze Spółką – w charakterze doradcy strategicznego Zarządu „Amica S.A.” – m.in. przy wdrażaniu nowej strategii *Back to Profitability*, w obszarze wzmocnienia efektywności pełnienia nadzoru właścicielskiego oraz zapewnienia spójności monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach handlowych grupy kapitałowej Emitenta, działających obecnie na ośmiu rynkach europejskich oraz w Azji Centralnej. Zgodnie z otrzymaną informacją, u podstaw decyzji o zaprzestaniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu leży przekonanie o zasadności przekazania bieżącego zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową „Amica” młodszej generacji menedżerów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości zarządzania kluczowymi obszarami działalności Spółki i rozwoju Grupy „Amica” w oparciu o wiedzę i doświadczenie pana Jacka Rutkowskiego, który nieprzerwanie przez ostatnie 22 lata kierował pracami organu zarządzającego Emitenta, a przez wcześniejsze osiem lat zasiadał w Radzie Nadzorczej Emitenta.

\*\*\*\*\*