

Poznań, dnia 26 maja 2025 roku

Od: **Katarzyna Nagórko**

Do: **ZARZĄD**
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki

**ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„AMICA SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ WE WRONKACH**

Ja, niżej podpisana Katarzyna Nagórko, legitymująca się dowodem osobistym o numerze **PESEL**, niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członkinię **RADY NADZORCZEJ/NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ spółki „AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”** z siedzibą we Wronkach, (adres: ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000017514 (dalej: „**Spółka**”), o ile wybór zostanie poddany pod głosowanie w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.” w dniu **11 czerwca 2025 roku**.

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- mam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie jestem pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka RADY NADZORCZEJ, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- nie jestem ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu Słóek Handlowych;
- nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Parafa: LN

- nie jestem oraz nie zostałam w przeszłości wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko mnie oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na mnie sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka RADY NADZORCZEJ, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- oświadczam, że nie jestem akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej lub rodzinnej).

Ponadto oświadczam, iż zapoznałam się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka RADY NADZORCZEJ spółki publicznej, dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. W przypadku wyboru mojej osoby w skład RADY NADZORCZEJ Spółki wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w zakresie określonym stosownymi przepisami oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ww. oświadczeń oraz załączonego życiorysu zawodowego opisującego posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, jak również zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach występujących w tym zakresie.

Katarzyna Najzdro

Parafa: KN

Poznań, dnia 26 maja 2025 roku

KATARZYNA NAGÓRKO

imię i nazwisko

adres zamieszkania

Email/telefon kontaktowy

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI
NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE SPEŁNIANIA KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI**

1. Jako ~~kandydat~~/kandydatka na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica S.A.” oświadczam, że spełniam/~~nie spełniam~~* kryteria niezależności w stosunku do spółki „Amica S.A.” („Spółka”) i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką „Amica S.A.” w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Oświadczam, że spełniam/~~nie spełniam~~* kryteria niezależności zgodnie z treścią art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kryterium niezależności jest spełnione, gdy spełnia Pan/Pani następujące kryteria:
 - a) w okresie ostatnich 5 lat ~~nie należał Pan~~/nie należała Pani do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - b) nie jest ani ~~nie był Pan~~/nie jest ani nie była Pani w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - c) nie sprawuje Pan/Pani kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) ~~nie otrzymuje lub nie otrzymał Pan~~/nie otrzymuje lub nie otrzymała Pani dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

Parafa

UN

1 | Strona

- e) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku ~~nie utrzymywał Pan/~~ nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywała Pani istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat ~~nie był Pan/~~ nie była Pani:
- właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) nie jest Pan/Pani członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
- h) nie jest Pan/Pani członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) nie jest Pan/Pani małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a)-h);
- j) nie pozostaje Pan/Pani w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a)-h).

Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt d) powyżej:

- a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.
3. Ponadto oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie istnieją jakiegokolwiek okoliczności, które mogłyby, choćby potencjalnie, wpłynąć negatywnie na rzeczywiste spełnianie przez mnie kryteriów niezależności pomimo spełniania przesłanek określonych powyżej.

~~Ja, niżej podpisany~~/Ja niżej podpisana, oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

* niepotrzebne skreślić.

Kataryna Napórna

podpis

Załącznik nr 2 do zalecenia Komisji (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

Załącznik

Załącznik nr 2 do zalecenia Komisji (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej

1. Wyczerpujące wyliczenie wszystkich zagrożeń dla niezależności dyrektorów nie jest możliwe; stosunki lub okoliczności przesądzające o tym mogą różnić się w poszczególnych Państwach Członkowskich i spółkach; zasady najlepszej praktyki w tym zakresie mogą ewoluować z czasem. Istnieje jednak szereg sytuacji, które częstokroć uznaje się za pomocne w ustaleniu przez radę (nadzorczą), czy dyrektora niewykonawczego lub będącego członkiem rady nadzorczej można uznać za niezależnego, nawet pomimo powszechnie panującego pojęcia, że podstawą oceny niezależności określonego dyrektora powinna być raczej treść niż forma. W tym kontekście na szczeblu krajowym należy przyjąć szereg kryteriów do stosowania przez radę (nadzorczą). Kryteria te, które wymagają dostosowania do uwarunkowań krajowych, powinny być oparte na rozpatrzeniu przynajmniej następujących sytuacji:

a. Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.

b. Osoba nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.

c. Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).

d. Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).

e. Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika,

Parafa

leN

akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.

f. Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej.

g. Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi spółki przez udział w innych spółkach lub organach.

h. Osoba nie pełniła funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).

i. Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

2. Niezależny dyrektor zobowiązuje się: a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania; b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności; i c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić spółce. W przypadku podjęcia przez radę (nadzorczą) decyzji, co do której niezależny dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do rady lub komisji rewizyjnej oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego.

Ponadto, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Poznań, dnia 26 maja 2025 roku

KATARZYNA NAGÓRKO

imię i nazwisko

adres zamieszkania

Email/telefon kontaktowy

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI
NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ „AMICA S.A.”
DOTYCZĄCE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPEŁNIENIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH
POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**

Jako kandydat/kandydatka na stanowisko Niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Amica S.A.” mając na uwadze wymogi dotyczące posiadania przez kandydatów na Członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz spełnienia wymogów dotyczących posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w stosunku do spółki „Amica S.A.” („Spółka”) i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką „Amica S.A.” w rozumieniu art. 129 ust. 1 i ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 roku, oświadczam, że:

- 1) spełniam wymagania dotyczące/~~nie spełniam wymagań dotyczących*~~ kandydatów na Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, które są wskazane w treści art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam wiedzę i umiejętności/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności*~~ w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 2) spełniam wymagania dotyczące/~~nie spełniam wymagań dotyczących*~~ kandydatów na Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „Amica S.A.”, które są wskazane w treści art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam ogólną wiedzę i umiejętności/~~nie posiadam wiedzy i umiejętności*~~ z zakresu branży, w której działa Spółka.

Ja, niżej ~~podpisany~~/podpisana, oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, nie wprowadzają w błąd i zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą.

* niepotrzebne skreślić.


podpis

Art. 129 ust. 1. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Art. 129 ust. 5. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Poznań, 26 maja 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Katarzyna Nagórko, PESEL _____, niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członkinię Rady Nadzorczej AMICA Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wronkach zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury. W przypadku powołania mnie na członkinię Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1090 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Katarzyna Nagórko

podpis