

Raport bieżący nr 26/2016

Tytuł: Ujednolicony tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca roku 2016

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 spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej także, jako „Spółka”), przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 01 czerwca 2016 roku, (w celu uniknięcia wątpliwości Zarząd wskazuje, iż **poniższe brzmienie uchwał jest spójne z projektami uchwał opublikowanymi w raporcie bieżącym Nr 09/2016 z dnia 06 maja 2016 roku „Treść projektów uchwał ZWZA Amica Wronki Spółka Akcyjna”** – załączone poniżej projekty uchwał ZWZA zostały uzupełnione:

- 1) **pełną numerację projektów uchwał** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) **imiona i nazwiska osób kandydujących** do organu zarządzającego oraz organu nadzoru, (vide: Raport bieżący Nr 16/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Raport bieżący Nr 17/2016 roku z dnia 19 maja 2016 roku, Raport bieżący Nr 18/2016 z dnia 24 maja 2016 roku oraz Raport bieżący Nr 23/2016 z dnia 27 maja 2016 roku);
- 3) **informację dotyczącą rekomendacji dotyczących liczby organu zarządzającego oraz nadzoru nowej kadencji**, (vide: Raport bieżący Nr 22/2016 roku z dnia 25 maja 2016 roku oraz Raport bieżący Nr 23/2016 z dnia 27 maja 2016 roku);
- 4) **parametry projektu uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015**, w tym określenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy za rok 2015 (vide: Raport bieżący Nr 19/2016 z dnia 25 maja 2016 roku);
- 5) **informacje dotyczące zakresu zmian zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**, (vide: Raport bieżący Nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 roku);
- 6) **informację dotyczącą przyjęcia do stosowania rekomendacji i zasad sformułowanych** w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, (vide: Raport bieżący Nr 25/2016 z dnia 30 maja 2016 roku).

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1. [Porządek obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki S.A. z działalności Spółki w 2015 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie związanej oceny sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015;
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. (blok głosowań);
 - 5) podziału zysku netto za 2015 r.;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2015 r.;
 - 7) zmian w Statucie Spółki;
 - 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 9) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki);
 - 10) powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, (w tym Niezależnych Członków Rady Nadzorczej);
 - 11) ustalenia liczby Członków Zarządu, (w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki);
 - 12) powołania składu osobowego Zarządu Spółki na nową kadencję;

- 13) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
- 14) przyjęcia zasad stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

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 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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 został opublikowany w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 29 kwietnia 2016 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 Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 173 954 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **76 799 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **53 541 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **14 420 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 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

Projekt uchwały do **Punktu 12.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wronkach

z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2015 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 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2015 zatwierdza rzeczony sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) Treść sprawozdań, o których mowa w treści powyższej uchwały zostanie opublikowana niezwłocznie po przyjęciu projektów przez Radę Nadzorczą Spółki, (co nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja br.)

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

**UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

**UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Marcinowi Bilikowi** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Andrzejowi Sasowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Piotrowi Skubłowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

**UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

**UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu **Bogdanowi Gleinertowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu **Grzegorzowi Golcowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 2015, udziela panu **Zbigniewowi Derdziukowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie **78.461.808,91 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) dzieli się w ten sposób, iż:
 - a) kwotę w wysokości **31.101.092,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **4,00 zł** (słownie: cztery złote i 00/100);
 - b) pozostałą kwotę w wysokości **47.360.716,91 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **15 czerwca 2016 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **05 lipca 2016 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki” za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2016 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 Wronki” 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 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

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

UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia kwietnia 2016 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 Wronki” S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 416 160 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **83 101 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **59 643 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **11 215 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 2015 r. – data publikacji 29 kwietnia 2016 roku.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce tytułu Statutu w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„AMICA WRONKI”
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

proponuje się brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie

rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica S.A.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty

promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 4. Ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 1.

„2. Spółka akcyjna „Amica S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz *brandu*). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt, iż Amica jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty

promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 40 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-

1. Spółka – Amica S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Po 20-stu latach działalności pod firmą „Amica Wronki S.A.” (spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego w październiku 1996 roku na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego), Zarząd występuje z inicjatywą skrócenia dotychczasowej nazwy, pod którą Spółka funkcjonuje w obrocie handlowym, (poprzez rezygnację z członu „Wronki”) i wyeksponowania wyłącznie w brzmieniu nazwy Spółki marki handlowej „Amica”, – co tym samym zapewni, że marka korporacyjna będzie identyczna z marką produktową, (u podstaw propozycji ujednoczenie nazewnictwa leży przekonanie o zasadności zapewnienia spójności wizerunku Spółki oraz brandu). Pozostawienie w firmie Spółki nazwy miejscowości aktualnie byłoby nieadekwatne do skali jej działalności, która ma coraz bardziej międzynarodowy charakter, ponadto jest całkowicie nieczytelne dla zagranicznych kontrahentów. Podkreślenie polskiego, wielkopolskiego charakteru naszego przedsiębiorstwa miało istotne znaczenie 20. lat temu, gdy przeprowadzony został proces zmiany nazwy przedsiębiorstwa Spółki. Dziś fakt,

iż Amika jest polską spółką jest powszechnie znany i nie wymaga podkreślenia tego w firmie samej Spółki. Nadto zgodnie z powszechnym zwyczajem handlowym obok firmy podaje się siedzibę, a więc Wronki dalej będą elementem naszego wizerunku.

W praktyce proponowana drobna, delikatna modyfikacja dotychczasowej nazwy handlowej Spółki oznacza zachowanie pełnej tożsamości korporacyjnej z tożsamością produktów i nie rozdziela marki firmy od marki produktowej, ani nie wpływa w żaden sposób na koszty promocji marki produktowej „Amica”, pod którą Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów AGD na terenie Polski oraz krajów Europy Południowo - Zachodniej.

Projekt uchwały do Punktu 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 21/2016, Uchwałą Nr 22/2016, Uchwałą Nr 23/2016 oraz Uchwałą Nr 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 01 czerwca 2016 roku.

§ 2. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Rady

Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 20 ust. 2-3 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Rok 2015 r. stanowił bowiem ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Tomasza Dudka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Piotra Rutkowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 30/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22

Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Pawła Wyrzykowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

2. Powołanie pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do **Punktu 12.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r

w sprawie: powołania Pana Jacka Bartmińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Jacka Bartmińskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Jacka Bartmińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do **Punktu 12.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 32/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r

w sprawie: powołania Pana Dariusza Formeli na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Dariusza Formelę** na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

2. Powołanie pana Dariusza Formeli na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 33/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Mandat Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, wygasł z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2015 r. Rok 2015 r. stanowił bowiem ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Zarządu, w rozumieniu art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 34/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierzenia jej/mu funkcji Prezesa Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Jacka Rutkowskiego** na stanowisko członka Zarządu i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.
2. Powołanie pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 35/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Marcina Bilika** na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 36/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pana Jarosława Drabarka na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki

Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Jarosława Drabarka** na stanowisko członka Zarządu.

2. Powołanie pana Jarosława Drabarka na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 37/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pani Aliny Jankowskiej - Brzóska na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje panią **Alinę Jankowską – Brzóska** na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pani Aliny Jankowskiej – Brzóska na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 38/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Wojciecha Kocikowskiego** na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwał do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 39/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana **Piotra Skubla** na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w treści § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała NR 40/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 punkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego roku obrotowego 2016 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica	Wysokość Kwoty
-------------------------------	----------------

Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku 2016)		Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	0% (zero procent)
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)		0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł

2. Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.
3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabędzie pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.
5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.
6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z projektem umowy regulującej zasady programu motywacyjnego dotyczącego lat obrotowych począwszy od roku obrotowego 2017, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej, przy zachowaniu następujących kryteriów (wskaźników) wysokości Rozliczenia Pieniężnego:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku [***])	Wysokość Kwoty Rozliczenia
---	----------------------------

Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	0% (zero procent)
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	100.000.000 zł (sto milionów złotych)	0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
100.000.000 zł (sto milionów złotych)	150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)	300.000 zł + 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 100.000.000 zł
150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)		400.000 zł + 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) od nadwyżki ponad 150.000.000 zł

2. Przystąpienie przez Członka Rady Nadzorczej do programu motywacyjnego jest dobrowolne.
3. Cena nabycia prawa przez Członka Rady Nadzorczej Spółki – Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4. Prawo do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego za dany rok obrotowy Uczestnik Programu nabędzie pod warunkiem zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i zakończenia badania wydaniem przez biegłego rewidenta opinii innej niż negatywna.
5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego rozliczenie pieniężne dotyczy.
6. Projekt umowy regulującej zasady programu motywacyjnego jest Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, (który stanowi integralną część protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 01 czerwca 2016 r.).

§ 3.

W zakresie miesięcznych stawek wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „Amica Wronki S.A.” powołanych w skład organu nadzoru Spółki, na wspólną kadencję

w dniu 01 czerwca 2016 roku stosuje się treść Uchwały Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Z chwilą wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc Uchwała nr 06/VI/2013 roku Rady Nadzorczej Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, (przy czym jej postanowienia stosuje się dla oceny skutków zdarzeń, które wystąpiły w okresie jej obowiązywania).

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- a) w zakresie § 1 niniejszej uchwały – z chwilą jej podjęcia,
- b) w zakresie § 2 niniejszej uchwały – z mocą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

UZASADNIENIE:

Spółka wskazuje, iż w 2013 roku w Spółce został wprowadzony motywacyjny i spójny dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej system wynagrodzeń określający cele i zasady wynagradzania członków organów korporacyjnych Spółki, który jest powiązany bezpośrednio z realizowaniem planów strategicznych i finansowych przyjętych dla Grupy Kapitałowej Amica Wronki, zorientowanych na kreowanie wartości rynkowej Spółki/maksymalizację jej wartości dla Akcjonariuszy (nieodnoszący się wprost do wyników jednostkowych Spółki). W ocenie Spółki wymiernym efektem jego wprowadzenia są osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat wyniki ekonomiczno-finansowe. Do tej pory wskaźnik (parametr) Kwoty Rozliczenia był stały i wynosił 0,3 % (słownie: trzy dziesiąte procenta). Proponowane modyfikacje zmiany zasad wynagradzania członków organu nadzoru sprowadzają się do: (i) wprowadzenia wymogów (progów) wypłaty Kwoty Rozliczenia, (których osiągnięcie warunkuje uzyskanie przez Uczestnika Programu prawa do otrzymania Kwoty Rozliczenia), w tym określenia minimalnego progu wypłaty oraz (ii) zróżnicowania – od 01 stycznia 2017 roku – wskaźników (skala degresywna) na podstawie których wyliczana jest Kwota Rozliczenia.

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr 40/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania
Członków Rady Nadzorczej

UMOWA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

zawarta we Wronkach w dniu [***] roku pomiędzy:

- 1) Spółką pod firmą **AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą i adresem we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017514, zwaną dalej „**Spółką**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwaną także „Stroną”, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: PANA [***] – **PREZESA ZARZĄDU**,

a

- 2) Panem [***], zamieszkałym w [***], przy ul. (kod pocztowy: [***]), zwanym dalej „**Uczestnikiem Programu**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwanym także „Stroną”, działającym przy niniejszej czynności osobiście.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Strony działając w oparciu o treść § 1 Uchwały nr 40/2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (zmiany zasad programu motywacyjnego) dla Członków Rady Nadzorczej postanawiają, co następuje:

1. Uczestnikowi Programu przysługuje warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji tego Prawa („Kwota Rozliczenia”) – w zakresie roku obrotowego 2016.
2. Cena nabycia Prawa przez Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Przyznane Uczestnikowi Programu Prawo jest niezbywalne aż do momentu jego realizacji.
4. Wysokość Kwoty Rozliczenia, którą Uczestnik Programu może otrzymać w wyniku realizacji Prawa, będzie uzależniona od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki i wyniesie:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku 2016)		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)	0% (zero procent)
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych)		0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł

5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kwota Rozliczenia przysługuje Uczestnikowi Programu pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w całym roku 2016. W przypadku jeżeli Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję tylko przez część roku, wówczas Kwota Rozliczenia zostanie obliczona na podstawie odrębnej formuły, tj. liczonej jako proporcja okresu w którym Uczestnik Programu był objęty Programem, a całkowitym okresem rozliczeniowym (tzn. rokiem obrotowym).

II. Postanowienia końcowe.

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie stosowne normy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Wronki.

§ 4.

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5.

Niniejsza umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy:

W imieniu i na rzecz Spółki

Uczestnik Programu

(podpis, stempel imienny)
[***], Prezes Zarządu

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr 40/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

UMOWA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

zawarta we Wronkach w dniu [***] roku pomiędzy:

- 1) Spółką pod firmą **AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą i adresem we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017514, zwaną dalej „**Spółką**”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwaną także „Stroną”, reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: PANA [***] – **PREZESA ZARZĄDU**,

a

- 2) Panem [***], zamieszkałym w [***], przy ul. (kod pocztowy: [***]), zwanym dalej „Uczestnikiem Programu”, a jeżeli nie prowadzi to do nieporozumień zwanym także „Stroną”, działającym przy niniejszej czynności osobiście.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Strony działając w oparciu o treść § 1 Uchwały nr 40/2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (zmiany zasad programu motywacyjnego) dla Członków Rady Nadzorczej postanawiają, co następuje:

1. Uczestnikowi Programu przysługuje warunkowe prawo („Prawo”) do otrzymania od Spółki w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji tego Prawa („Kwota Rozliczenia”) – dotyczącego lat obrotowych począwszy od roku obrotowego 2017.
2. Cena nabycia Prawa przez Uczestnika Programu wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Przyznane Uczestnikowi Programu Prawo jest niezbywalne aż do momentu jego realizacji.
4. Wysokość Kwoty Rozliczenia, którą Uczestnik Programu może otrzymać w wyniku realizacji Prawa, będzie uzależniona od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki i wyniesie:

Wynik Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. (skonsolidowany zysk brutto osiągnięty w roku [***])		Wysokość Kwoty Rozliczenia
Ponad	Do	
	60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złoty)	0% (zero procent)
60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złoty)	100.000.000 zł (sto milionów złoty)	0,3 % (trzy dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 60.000.000 zł
100.000.000 zł (sto milionów złoty)	150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złoty)	300.000 zł + 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) od nadwyżki ponad 100.000.000 zł

150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych)		400.000 zł + 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) od nadwyżki ponad 150.000.000 zł
--	--	---

5. Kwota Rozliczenia zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok [***] przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kwota Rozliczenia przysługuje Uczestnikowi Programu pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w całym roku [***]. W przypadku jeżeli Członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję tylko przez część roku, wówczas Kwota Rozliczenia zostanie obliczona na podstawie odrębnej formuły, tj. liczonej jako proporcja okresu w którym Uczestnik Programu był objęty Programem, a całkowitym okresem rozliczeniowym (tzn. rokiem obrotowym).

II. Postanowienia końcowe.

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie stosowne normy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Wronki.

§ 4.

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5.

Niniejsza umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy:

W imieniu i na rzecz Spółki

Uczestnik Programu

(podpis, stempel imienny)
[***], Prezes Zarządu

Projekt uchwały do Punktu 12.14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała NR 41/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki i działalności jej organów do rekomendacji i zasad oraz reguł postępowania zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wydanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, za wyjątkiem:

1. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym - Zasada IV. R.2 pkt 1) oraz Zasada IV.Z.2 z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”**;
2. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV. R.2 pkt 2) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”**;
3. zapewnienia Akcjonariuszom Spółki możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, przebywającym poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – Zasada IV. R.2 pkt 3) z Rozdziału IV „Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami”**;
4. uniezależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki od wyników finansowych – Zasada VI.Z.3 z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia” , (*„Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki”*)**,

oraz nadto ustalając, iż:

1. zgodnie z Zasadą I.Z.1.15 z Rozdziału I. „Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami” (punkt dotyczący „polityki różnorodności”), Spółka stosując politykę różnorodności w odniesieniu do władz Spółki i jej kluczowych menadżerów, opracuje

- w oficjalnym dokumencie i opublikuje na stronie internetowej obowiązujące zasady tej polityki uwzględniające w szczególności takie elementy polityki różnorodności jak: płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe;
2. zgodnie z Zasadą V.Z.6 z Rozdziału V. „Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi”, w oparciu o dotychczas obowiązujące regulacje wewnętrzne Spółki – regulaminy dotyczące zasad i trybu pracy organów korporacyjnych Spółki – zaproponowane zostaną stosowne zmiany i modyfikacje treści Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, – dokonanie uzupełnienia o szczegółowe postanowienia, zgodnie z którymi Członek Zarządu/Członek Rady Nadzorczej informuje o zaistniałym konflikcie interesów (lub możliwości jego powstania) oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu takiej sprawy, (w szczególności nie bierze udziału w głosowaniach dotyczących spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zajść konflikt interesów);
 3. zgodnie z Zasadą VI.R.1. z Rozdziału VI. „Wynagrodzenia”, Spółka opracuje w oficjalnym dokumencie zasady stosowanej polityki wynagrodzeń (oraz programów motywacyjnych) dla Członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów, która będzie ściśle powiązana ze strategią Spółki, jej celami krótko – i długookresowymi, długoterminowymi interesami i wynikami ekonomiczno-finansowymi, a nadto będzie uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

§ 2.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie:

- A. *Doceniając doniosłość i wagę treści dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jako zbioru kluczowych zasad niezbędnych dla zapewnienia transparentności zarządzania, prowadzenia skutecznego nadzoru oraz pełnego poszanowania praw Akcjonariuszy, Spółka przyjmuje do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem zasad dotyczących transmisji w trybie on-line obrad Walnego Zgromadzenia Spółki z wykorzystaniem sieci Internet ze względu na niedoskonałość infrastruktury informatycznej, (przy czym Spółka upubliczni zarejestrowany przebieg obrad WZA na swojej stronie internetowej) oraz zapewni dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym/wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku

walnego zgromadzenia, Akcjonariuszom Spółki przebywającym w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, z uwagi na wysokie ryzyka wynikające z niedoskonałości infrastruktury informatycznej. W ocenie Spółki zastosowanie wskazanych powyżej rozwiązań dotyczących udziału w obradach Walnego Zgromadzenia: (i) nie jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu, (ii) nadto Spółka nie jest w stanie zapewnić infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (iii) do Spółki nie były zgłaszane oczekiwania w rzeczonym zakresie, (iv) wdrożenie takich rozwiązań wiąże się również ze zbytnimi, niewspółmiernie wysokimi kosztami stosowania takiej formy komunikacji, przy czym Spółka nie wyklucza w przyszłości powrotu do stosowania takiej techniki transmisji podczas organizowania kolejnych Walnych Zgromadzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się bardziej efektywnych – niż oferowane obecnie – możliwości technicznych w zakresie realizacji przekazu.

- B. **Spółka wskazuje, iż w 2013 roku w Spółce został wprowadzony motywacyjny i spójny dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej system wynagrodzeń określający cele i zasady wynagradzania członków organów korporacyjnych Spółki, który jest powiązany bezpośrednio z realizowaniem planów strategicznych i finansowych przyjętych dla Grupy Kapitałowej Amica Wronki, zorientowanych na kreowanie wartości rynkowej Spółki/maksymalizację jej wartości dla Akcjonariuszy (nieodnoszący się wprost do wyników jednostkowych Spółki). W ocenie Spółki wymiernym efektem jego wprowadzenia są osiągnięte na przestrzeni ostatnich lat wyniki ekonomiczno-finansowe. Nadto w ocenie Spółki odrębnie traktować należy stałe wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki oraz wynagrodzenie zmienne związane z (dobrowolnym) uczestnictwem w programie motywacyjnym. Spółka nie wyklucza w przyszłości przedefiniowania przyjętych zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 39/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października 2015 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Wstęp

Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Zasadom „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2016” i regulacjom z nimi związanym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” są wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. Projekt niniejszego zbioru został poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział profesjonaliści, w tym także przedstawiciele emitentów, inwestorów, instytucji i organizacji zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych. Zmiany w Dobrych Praktykach zostały przeprowadzone w sposób zapewniający kontynuację zagadnień ujętych w poprzedniej wersji zbioru zasad ładu korporacyjnego. Odpowiadając na uwagi zgłaszane przez adresatów Dobrych Praktyk, doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad. Zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia *corporate governance*. Pojawiły się także kwestie dotychczas nieobjęte zbiorem zasad ładu korporacyjnego spółek giełdowych.

Dla przejrzystości niniejszego dokumentu oraz zaakcentowania najbardziej istotnych zagadnień dokonano nowego podziału tematycznego Dobrych Praktyk. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” składają się z następujących rozdziałów: Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Zarząd i Rada Nadzorcza, Systemy i funkcje wewnętrzne, Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi, Wynagrodzenia. Zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (2014/208/UE) przyjęto także nową systematykę zbioru. Zasady numeracji poszczególnych jednostek redakcyjnych Dobrych Praktyk umożliwiają identyfikację rozdziału (początkowa cyfra rzymska), charakter zapisu (zasada: „Z” bądź rekomendacja: „R”) oraz jej numer w danym rozdziale (oznaczony cyfrą arabską).

Każdy rozdział Dobrych Praktyk rozpoczyna się od ogólnego wskazania celu, jaki powinna osiągnąć spółka giełdowa poprzez stosowanie szczegółowych postanowień zawartych w danym rozdziale. Następujące potem rekomendacje podlegają wyłącznie obowiązkowi zamieszczenia informacji na temat ich stosowania w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiącym część raportu rocznego emitenta.

W stosunku do zasad szczegółowych Dobrych Praktyk obowiązuje formuła: stosuj lub wyjaśnij (*comply or explain*). Trwałe niestosowanie danej zasady lub incydentalne jej

niezastosowanie rodzi po stronie spółki obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie, w sposób określony w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy. Należy przy tym podkreślić, że wyjaśnienia spółek wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania zasady powinny być na tyle wyczerpujące, by móc stanowić realne źródło informacji o powodach niestosowania danej zasady, jak również pozwalać na dokonanie oceny stosunku spółki do kwestii przestrzegania zasad zawartych w niniejszym zbiorze.

Przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmiany mają na celu zwiększanie jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże autorzy tego zbioru są przekonani, że spółkom zależy na budowaniu swojej reputacji i utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami. Przejrzysta konstrukcja Dobrych Praktyk, niestawianie nadmiernych barier dzięki sformułowaniu większości zasad w sposób pozwalający na elastyczność w ich wdrożeniu i częste odwoływanie się do zasady adekwatności powinny sprzyjać jak najpełniejszej implementacji niniejszego „kodeksu dobrych praktyk” przez jak najszersze grono emitentów.

Stosując się do zaleceń Komisji Europejskiej, w ramach posiadanych uprawnień Giełda będzie monitorować sposób wypełniania przez spółki regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do weryfikacji jakości wyjaśnień publikowanych przez spółki w oparciu o zasadę *comply or explain*. Mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości tego procesu i świadomość nieustannie zachodzących zmian w funkcjonowaniu rynków kapitałowych, ich potrzebach i oczekiwaniach, GPW - przy wsparciu innych zainteresowanych podmiotów - będzie na bieżąco oceniać skuteczność realizacji założonych celów oraz okresowo dokonywać przeglądu i aktualizacji Dobrych Praktyk.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Spółka giełdowa dba o należyłą komunikację z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji.

Rekomendacje

I.R.1. W sytuacji gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat

zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba że w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.

- I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.
- I.R.3. Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie – z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.
- I.R.4. Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Zasady szczegółowe

- I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
 - I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
 - I.Z.1.2. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności,
 - I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
 - I.Z.1.4. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - I.Z.1.5. raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co

najmniej ostatnich 5 lat,

- I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
- I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
- I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
- I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
- I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
- I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
- I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego,
- I.Z.1.13. informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
- I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
- I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie

zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

- I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
 - I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,
 - I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
 - I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
 - I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
 - I.Z.1.21. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
- I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

Spółką giełdową kieruje zarząd, jego członkowie działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów

strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.

Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną radę nadzorczą. Członkowie rady nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez spółkę.

Rekomendacje

- II.R.1. W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.
- II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
- II.R.3. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.
- II.R.4. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
- II.R.5. W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej.
- II.R.6. Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.

- II.R.7. Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględni sytuację finansową spółki.

Zasady szczegółowe

- II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
- II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
- II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
- II.Z.4. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

- II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.
- II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

- II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
- II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
- II.Z.9. W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą zarząd spółki zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki.
- II.Z.10. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
- II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- składu rady i jej komitetów,
 - spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;
 - ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- II.Z.10.3. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.
- II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem

(compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

Rekomendacje

III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Zasady szczegółowe

- III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.
- III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
- III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
- III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
- III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
- III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję

komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy.

Akcjonariusze biorący udział w walnym zgromadzeniu wykonują swoje uprawnienia w sposób nienaruszający dobrych obyczajów.

Rekomendacje

IV.R.1. Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych

terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Zasady szczegółowe

- IV.Z.1. Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.
- IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
- IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
- IV.Z.4. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
- IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
- IV.Z.6. Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy.
- IV.Z.8. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
- IV.Z.9. Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad

walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

- IV.Z.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
- IV.Z.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
- IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
- IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.
- IV.Z.14. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
- IV.Z.15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
- IV.Z.16. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
- IV.Z.17. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

- IV.Z.18. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby niniejszego rozdziału przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

Spółka powinna posiadać przejrzyste procedury zapobiegania konfliktom interesów i zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Procedury powinny przewidywać sposoby identyfikacji takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarządzania nimi.

Rekomendacje

- V.R.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

Zasady szczegółowe

- V.Z.1. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
- V.Z.2. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
- V.Z.3. Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
- V.Z.4. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja,

odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

- V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

- V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

VI. Wynagrodzenia

Spółka posiada politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów. Polityka wynagrodzeń określa w szczególności formę, strukturę i sposób ustalania wynagrodzeń członków organów spółki i jej kluczowych menedżerów.

Rekomendacje

- VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
- VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także

powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

VI.R.4. Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Zasady szczególne

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

VI.Z.3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o

podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
