

## Raport bieżący nr 18/2025

Tytuł: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2025 roku.

### **A. [TREŚĆ UCHWAŁ]**

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 01/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *pana Jacka Masiotę*.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 02/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” uchwala co następuje:

**§ 1. [Porządek obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu „Amica S.A.” z działalności Spółki w 2024 r. (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego).
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w 2024 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica” za rok 2024.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2024 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 r. oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2024 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych).
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego,) oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 r. zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2024 roku oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2024 (i inne elementy wskazane w treści Art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych);
- 3) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań);
- 4) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań);
- 5) podziału zysku bilansowego netto za 2024 r.;
- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2024 r.;
- 7) powierzenia panu Robertowi Stobińskiemu funkcji Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu,
- 8) powołania pani Mai Rutkowskiej na stanowisko Członka Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu,
- 9) zmiany treści Uchwały nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 27 czerwca 2023 roku w przedmiocie określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji (*w oparciu o treść oświadczenia nowo powołanego Prezesa Zarządu*),
- 10) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” obejmującego rok 2024;
- 11) przyjęcia Polityki Równowagi Płci w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”;
- 12) zmian w Statucie Spółki;
- 13) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 14) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (blok głosowań).

## 12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.1) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 03/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego)***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 10 kwietnia 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> 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.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.373 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 04/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 10 kwietnia 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 519,9 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **5,3 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę **21,7 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę **2,6 mln 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.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.373 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 05/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2024 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz sprawozdań z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku bilansowego pokrycia netto za rok 2024 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych)***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2024 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych) zatwierdza rzeczne sprawozdanie jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku bilansowego netto za rok 2024 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.373 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 07/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Michałowi Rakowskiemu** – Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.434.926 (siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) głosów, stanowiących 60,74 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.434.926 (siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 8/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Robertowi Stobińskiemu** – Członkowi Zarządu (Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.440.544 (siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiących 60,78 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.437.981 (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 09/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Wiceprezes Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela pani **Adriannie Harasymowicz-Stajkowskiej** – Członkowi Zarządu (Wiceprezes Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 10/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela panu **Pawłowi Biel** – Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 11/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 12/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela panu **Pawłowi Małysce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 13/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela pani **Katarzynie Nagórko** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 14/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela pani **Aleksandrze Petryga** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela panu **Piotrowi Rutkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 16/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, udziela panu **Pawłowi Wyrzykowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 235 (dwieście trzydzieści pięć) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 17/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie **5.309.445,06 zł** (słownie: pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 06/100) powiększony o kwotę w wysokości **10 033 442,94 zł** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i 94/100) przeniesioną z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, dzieli się w ten sposób, że kwotę w wysokości **15.342.888,00 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) przeznacza się w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,00 zł** (słownie: dwa złote i 00/100)\*.

\*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 103.829 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **19 czerwca 2025 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **27 czerwca 2025 roku**.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 18/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej

„Amica Spółka Akcyjna” za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej „Amica”.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.466 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.138 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem).

Treść uchwały do **Punktu 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 19/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając stosownie do postanowień Art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości, w związku z treścią art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## **§ 1.**

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:



- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 919,2 mln złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **13,2 mln złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku, o kwotę **15,5 mln złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, o kwotę **27,2 mln 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.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.457.373 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0;

Liczba głosów wstrzymujących się – 2.328 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem).

Treść uchwały do **Punktu 11.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr 20/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powierzenia panu Robertowi Stobińskiemu funkcji Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, powierza panu Robertowi Stobińskiemu – powołanemu w skład Zarządu „Amica S.A.” w dniu 27 czerwca 2023 r. – funkcję Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.

## **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.226.304 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 983 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.8)** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr 21/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki „Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pani Mai Rutkowskiej na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią Maję Rutkowską na stanowisko członka Zarządu.
2. Powołanie pani Mai Rutkowskiej na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (czteroletnią) kadencję, o której mowa w § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.226.304 (siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta cztery) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 983 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.9)** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 22/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2023 r. w przedmiocie określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji***

Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” po zapoznaniu się z treścią oświadczenia pana Roberta Stobińskiego (nowo powołanego Prezesa Zarządu) zmienia treść Uchwały Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji i określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej, wspólnej kadencji na 4 (słownie: cztery) osoby.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.227.287 (siedem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 0 głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 23/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2024 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” (w oparciu o treść uchwały Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 27 kwietnia 2025 roku) *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2024*, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.212.167 (siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 247.534 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.11) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 24/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityka Równowagi Płci w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w nawiązaniu do wymogów wskazanych w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, przyjmuje – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały – Politykę Równowagi Płci w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako: Polityka).
2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – o głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – o głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 25/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

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

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 28. ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki w brzmieniu:

- 17) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz dokonującej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

- 17) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz dokonującej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

**§ 2.**

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

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.444.553 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 14.168 (czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – o głosów.

Treść uchwały do Punktu 11.13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 26/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica 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 25/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2025 roku.

**§ 2.**

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

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.444.553 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) głosy;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 14.168 (czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwały do **Punktu 11.14) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała Nr 27/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***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 Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej „Amica 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 kadencji na 6 (słownie: sześć) osób.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.444.231 (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

Treść uchwał do **Punktu 11.14) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 28/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pani Aleksandry Petryga na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią **Aleksandrę Petryga** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pani **Aleksandry Petryga** na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.211.817 (siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwał do **Punktu 11.14) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 29/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pana Piotra Rutkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Piotra Rutkowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana **Piotra Rutkowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.211.817 (siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwał do **Punktu 11.14) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 30/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Amica Spółka Akcyjna”  
z siedzibą we Wronkach  
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pana Tomasza Rynarzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję***

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.



## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.211.817 (siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

Treść uchwał do **Punktu 11.14)** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA nr 31/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pana Pawła Wyrzykowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję***

## § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt) 4 oraz § 22 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje pana **Pawła Wyrzykowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana **Pawła Wyrzykowskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w § 20 ust. 2 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 7.459.701 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden) głosów, stanowiących 61,02 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 7.211.817 (siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 232.414 (dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) głosów.

**Treść uchwał do Punktu 11.14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**UCHWAŁA nr 32/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pana Andrzeja Jackiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję***

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 1.740.969\* (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 22,39% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 1.725.499 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

\* Zgodnie ze Statutem Spółki „Amica S.A.” (Par. 22 ust. 3 i 4) przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce, a ponadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos

**Treść uchwał do Punktu 11.14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

**UCHWAŁA nr 33/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„Amica Spółka Akcyjna”**  
**z siedzibą we Wronkach**  
**z dnia 11 czerwca 2025 roku**

***w sprawie powołania pani Katarzyny Nagórko na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję***

### § 1.

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

### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Łączna liczba ważnych głosów** – 1.740.969\* (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów, stanowiących 22,39% kapitału zakładowego.

Liczba głosów oddanych „za” treścią uchwały – 1.725.499 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów;

Liczba głosów oddanych „przeciw” treści uchwały – 15.470 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów;

Liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.

\* Zgodnie ze Statutem Spółki „Amica S.A.” (Par. 22 ust. 3 i 4) przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu wynikające nie więcej niż z 5% ogólnej liczby akcji w Spółce, a ponadto przy wyborze Niezależnych Członków Rady Nadzorczej każdej akcji przysługuje jeden głos

### B. [INFORMACJA O EWENTUALNYCH SPRZECIWACH]

Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 757)].