

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 09/2026

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały (która została przegłosowana w dniu 19.05.2026 r. w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz wypłaty dywidendy, w brzmieniu:

„Działając niniejszym jako Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514 („Spółka”) postanawiamy, co następuje:

§ 1.

*Mając na względzie stabilną sytuację finansową Spółki, Zarząd „Amica S.A.” wnioskuje do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie **11.324.236,69 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 69/100) powiększony o kwotę w wysokości **7.854.373,31 zł** (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 31/100) przeniesioną z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, podzielić w ten sposób, aby kwotę w wysokości **19.178.610,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,50 zł** (słownie: dwa złote i 50/100)*. Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **08 lipca 2026 roku** oraz daty jej wypłaty (Dzień W) na dzień **16 lipca 2026 roku**”.*

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i wypłaty dywidendy

W dniu 19 maja 2026 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy.

[Wyciąg z Uchwały Nr 03/V/2026 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2026 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy]

„§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” objęty w treści Uchwały Nr 01/GP/2026 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 19 maja 2026 roku w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz wypłaty dywidendy w następującym brzmieniu:

*„Mając na względzie stabilną sytuację finansową Spółki, Zarząd „Amica S.A.” wnioskuje do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie **11.324.236,69 zł** (słownie: jedenaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i 69/100) powiększony o kwotę w wysokości **7.854.373,31 zł** (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 31/100) przeniesioną z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, podzielić w ten sposób, aby kwotę w wysokości **19.178.610,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,50 zł** (słownie: dwa złote i 50/100)*. Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **08 lipca 2026 roku** oraz daty jej wypłaty (Dzień W) na dzień **16 lipca 2026 roku**”.*

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

§ 2.

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2025 i wypłaty dywidendy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
