

Raport bieżący 09/2025

Tytuł: Sylwetka kandydatki do składu osobowego Zarządu „Amica S.A.”

Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że pan Robert Stobiński jako kandydat do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki (zgodnie z proponowanym porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanym na dzień 11 czerwca br. – vide: treść Raportu bieżącego nr 7/2025 z dnia 16 maja 2025 roku), złożył deklarację, zgodnie z którą, w przypadku powierzenia przez Walne Zgromadzenie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, będzie wnioskował podczas obrad Walnego Zgromadzenia (na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Spółki) o powołanie przez Walne Zgromadzenie pani Mai Rutkowskiej na Członka Zarządu w ramach obecnej, wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.

[Pani Maja Rutkowska wyraziła zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na członka Zarządu „Amica S.A.”].

\*\*\*\*\*

Poniżej Emitent wskazuje informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pani Mai Rutkowskiej, której kandydatura ma zostać poddana pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (*w ramach punktu pkt 11.8) porządku obrad WZA – powołanie pani Mai Rutkowskiej na stanowisko Członka Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu*).

#### **Pani Maja Rutkowska**

Wykształcenie wyższe – absolwentka studiów licencjackich z politologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz absolwentka studiów magisterskich na kierunku ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W trakcie studiów na Uniwersytecie w Niemczech pani Maja Rutkowska korzystała ze stypendium zagranicznego - w ramach programu Erasmus – na Uniwersytecie w Bordeaux. Pani Maja Rutkowska posługuje się 5 językami - poza językiem ojczystym, mówi biegle po niemiecku, angielsku, francusku oraz szwedzku.

#### **Przebieg pracy zawodowej.**

Pani Maja Rutkowska w swojej całej dotychczasowej pracy zawodowej (2015-2025) związana była z Grupą „Amica”. W 2015 r. została zatrudniona w Dziale Zakupów Towarów (Sourcingu), a następnie (od 2020 r.) rozpoczęła pracę w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, początkowo jako Wicedyrektor, a od 2021 r. jako Dyrektor Działu HR. Obecnie jest także

odpowiedzialna za strategię ESG oraz komunikację korporacyjną spółki „Amica”. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk z obszaru HR – podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Jest certyfikowanym coachem Gallupa. Specjalizuje się w rozwijaniu liderów i budowaniu silnych i zaangażowanych zespołów (opowiada się za odważnym i autentycznym przywództwem).

Członkostwo w organach spółek kapitałowych.

Członek Rady Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Członek Rady Dyrektorów Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Od lipca 2024 r. pełni funkcję General Managera (Geschäftsführera) Amica International GmbH (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Członek Rady Nadzorczej „KKS Lech Poznań” S.A.

[Pani Maja Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].

\*\*\*\*\*

[Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2) 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].