

Tytuł: Informacja o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 16/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. - *Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję* informuje o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Emitenta.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Członkowie organu nadzoru Spółki w oparciu o procedurę wskazaną w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej „Amica S.A.” dokonali wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w osobach: pana Tomasza Rynarzewskiego, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pana Pawła Wyrzykowskiego, któremu powierzona została funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta dokonała również wyboru członków poszczególnych komitetów wchodzących w skład Rady Nadzorczej tj. Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji oraz Komitetu Strategicznego.

A. Komitet Audytu Rady Nadzorczej „Amica S.A.” (KA) powołany został w następującym składzie:

- 1) pani Katarzyna Nagórko, której powierzona została funkcja Przewodniczącej KA,
- 2) pan Andrzej Jackiewicz (Członek KA),
- 3) pan Paweł Wyrzykowski (Członek KA).

[Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wskazane w treści Art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz stosownych postanowieniach Statutu Spółki „Amica S.A.” spełnia pani Katarzyna Nagórko oraz pan Andrzej Jackiewicz].

B. Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji Rady Nadzorczej „Amica S.A.” (KWR) powołany został w następującym składzie:

- 1) pan Paweł Wyrzykowski, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego KWR,
- 2) pani Aleksandra Petryga (Członek KWR),
- 3) pan Tomasz Rynarzewski (Członek KWR).

C. Komitet Strategiczny Rady Nadzorczej „Amica S.A.” (KS) powołany został w następującym składzie:

- 1) pan Tomasz Rynarzewski, któremu powierzona została funkcja Przewodniczącego KS,
- 2) pan Piotr Rutkowski (Członek KS),
- 3) pan Paweł Wyrzykowski (Członek KS).

[Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 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 (Dz. U. 2018 poz. 757)].