

Raport bieżący nr 18/2022

Tytuł: Suplement Nr 1 do Raportu bieżącego Nr 11/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Amica Spółka Akcyjna”, w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 11/2022 roku z dnia 03 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku, w związku z otrzymanymi zgłoszeniami dotyczącymi kandydatów na członków Rady Nadzorczej (w tym kandydatur na stanowiska niezależnych członków Rady Nadzorczej), przekazuje pełną treść projektów uchwał dotyczących: (i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz (ii) powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raporcie bieżącym Nr 14/2022 i Raporcie bieżącym Nr 15/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku (były to odpowiednio: kandydatury pani Katarzyny Nagórko oraz pani Beaty Stelmach) oraz w Raporcie bieżącym Nr 16/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku (kandydatura pana Pawła Małycki).

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w Raporcie bieżącym Nr 17/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku (kandydatury: pani Aleksandry Petryga, pana Piotra Rutkowskiego, pana Tomasza Rynarzewskiego oraz pana Pawła Wyrzykowskiego).

Poszczególne kandydatury będą poddawane pod głosowanie w kolejności zgodnej z posiadanym przez Akcjonariusza zgłaszającego daną kandydaturę udziałem w głosach na ZWZA w dniu 29.06.2022 r.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”

**z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pana Pawła Małycki 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 Pawła Małyckę na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pana Pawła Małycki 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 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.

Projekt uchwały do Punktu 11.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA nr 29/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wronkach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania pani Beaty Stelmach 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 Beatę Stelmach na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
2. Powołanie pani Beaty Stelmach 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.
