



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Amica S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 232 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy)</p> <p>§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2021 r. oraz raport niefinansowy) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1729,8 mln złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 90,5 mln złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 34,4 mln złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 100,1 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2021 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 podziału zysku za rok 2021 § 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2021 zawierającego</p>	Za

<p>oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza rzeczzone 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 2021 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</p> <p>§ 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 2021, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</p> <p>§ 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 2021, udziela członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2021</p> <p>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 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 90.499.350,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i 41/100), dzieli w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 26.698.476,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 3,50 zł (słownie: trzy złote i 50/100)*; b) pozostałą kwotę w wysokości 63.800.874,41 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. *wypłatą świadczenia nie będzie objęte 147.137 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Raport bieżący nr 24/2022 - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 29 czerwca 2022 roku 15 Strona 2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień 7 lipca 2022 roku oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień 15 lipca 2022 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021</p> <p>§ 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”</p>	Za

<p>za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 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”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 30 marca 2022 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2585,6 mln złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 111,2 mln złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 74,4 mln złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 210,5 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwała 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 25 maja 2022 roku) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2021, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwała, co następuje: § 1. W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu trzyletniej</p>	<p>Za</p>

<p>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.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Aleksandrę Petryga, - Pana Piotra Rutkowskiego, - Pana Tomasza Rynarzewskiego, - Pana Pawła Wyrzykowskiego, <p>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”.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Katarzynę Nagórko, - Pana Pawła Małyskę, <p>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”.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>