



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Amica S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 232 414**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 (zawierającego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2023 r. oraz raport niefinansowy)</b></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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, (zawierającego oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2023 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 28 marca 2024 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 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><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023</b></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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Raport bieżący nr 08/2024 - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku 5   Strona PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 28 marca 2024 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 564,0 mln złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 18,9 mln złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 10,6 mln złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 3,2 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><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2023 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</b></p>	Za

<p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2023 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych) zatwierdza rzeczony 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 2023 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b></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 2023, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b></p> <p>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 zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, udziela członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023</b></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 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto uchwała, co następuje: § 1. Strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) 18.949.346,31 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 31/100) zostanie pokryta w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków (zysków zatrzymanych w Spółce) z lat poprzednich.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023</b></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” za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28 marca 2024 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym, zaś wszystkie</p>	<b>Za</b>

<p>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><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023</b></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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 28 marca 2024 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Spółka Akcyjna” skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 995,0 mln złotych, b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie (-) 4,0 mln złotych, c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 41,7 mln złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, o kwotę 14,2 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2023</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2023 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 27 kwietnia 2024 roku) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2023, 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><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w oparciu o wniosek Zarządu sformułowany w treści Uchwały Zarządu „Amica S.A.” z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy „Amica S.A.”, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” w formie stosownej uchwały, postanawia przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy „Amica S.A.” kwotę 19.178.610,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych i 00/100) pochodzącą w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), który na dzień 30 kwietnia 2024 r. wynosił 1.026.349.456,98 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>sześć złotych i 98/100). 2. Dywidenda, o której mowa w ust. 1 wynosi 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję Spółki. 3. Wypłatą ww. świadczenia nie będzie objęte 103.829 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, co oznacza, że w dywidendzie uczestniczy 7.671.444 akcji Spółki. 4. Dniem ustalenia prawa do Dywidendy (Dzień D) jest 18 czerwca 2024 roku. 5. Wypłata Dywidendy (Dzień W) nastąpi w dniu 25 czerwca 2024 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: § 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: § 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki w brzmieniu: „6. Jedna osoba nie może pełnić funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kadencje. Ponowny wybór na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie może nastąpić przed upływem kolejnych dwóch kadencji.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „6. Jedna osoba nie może pełnić funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje. Ponowny wybór na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie może nastąpić przed upływem kolejnych dwóch kadencji.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 24/2024 oraz Uchwałą Nr 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2024 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy</p>	<b>Za</b>