



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Amica S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 232 414

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego)</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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, (zawierającego Oświadczenie na temat zrównoważanego rozwoju Grupy „Amica” oraz Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w roku 2024 Zasad Ładu Korporacyjnego) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie, z dnia 10 kwietnia 2025 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024</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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 10 kwietnia 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3-31 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica S.A.” sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 519,9 mln złotych, rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5,3 mln złotych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 21,7 mln złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 2,6 mln złotych, 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” z działalności w roku 2024 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 propozycji podziału zysku bilansowego pokrycia netto za rok 2024 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych)</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica S.A.” z działalności w roku 2024 zawierającego oceny wskazane w przyjętych do stosowania przez Spółkę Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (i inne elementy wskazane w treści art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych) zatwierdza rzeczzone sprawozdanie jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.</p> <p>§ 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 2024 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku bilansowego netto za rok 2024 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</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 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</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 2024, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024</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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 10 kwietnia 2025 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 istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Grupie Kapitałowej „Amica Spółka Akcyjna” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>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 powierzenia panu Robertowi Stobińskiemu funkcji Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, powierza panu Robertowi Stobińskiemu – powołanemu w skład Zarządu „Amica S.A.” w dniu 27 czerwca 2023 r. – funkcję Prezesa Zarządu w ramach obecnej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania pani Mai Rutkowskiej na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna”, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki „Amica Spółka Akcyjna” powołuje panią Maję Rutkowską na stanowisko członka Zarządu. 2. Powołanie pani Mai Rutkowskiej na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (czteroletnią) kadencję, o której mowa w § 30 ust. 4 Statutu Spółki „Amica Spółka Akcyjna”, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2023 r. w przedmiocie określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji</p> <p>Działając na podstawie art. 368 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Amica Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” po zapoznaniu się z treścią oświadczenia pana Roberta Stobińskiego (nowo powołanego Prezesa Zarządu) zmienia treść Uchwały Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji i określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej, wspólnej kadencji na 4 (słownie: cztery) osoby.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2024</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. 2024 poz. 623 ze zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) uchwala co następuje:</p> <p>§ 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 2025 roku) <i>Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica S.A.” za rok 2024</i>, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityka Równowagi Płci w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach</p> <p>§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w nawiązaniu do wymogów wskazanych w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, przyjmuje – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały – Politykę Równowagi Płci w spółce pod firmą „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach (dalej, jako: Polityka). 2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 28. ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki w brzmieniu: 17) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych oraz dokonującej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;</p> <p>otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 17) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych, wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz dokonującej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;</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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</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 25/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2025 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>	<p>Za</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” uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie powołania pani Aleksandry Petryga na stanowisko 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: - Panią Aleksandrę Petryga, - Pana Piotra Rutkowskiego, - Pana Tomasza Rynarzewskiego, - Pana Pawła Wyrzykowskiego, na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 2. Powołania 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 pana Andrzeja Jackiewicza na stanowisko 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: - Pana Andrzeja Jackiewicza, - Panią Katarzynę Nagórko, na stanowisko członka Rady Nadzorczej – w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 2. Powołanie 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>