

## Raport bieżący nr 08/2013

Tytuł: Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrachunkowy 2012

### I.

Zarząd AMICA WRONKI S.A. („Spółka”/„Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na swoim wczorajszym posiedzeniu (zwołanym na dzień 9 maja 2013 roku) zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku za rok obrotowy 2012, w następującym brzmieniu:

*[Wyciąg z Uchwały Nr 01/V/2013 Zarządu Amica Wronki S.A. z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku]*

„Działając niniejszym, jako Zarząd spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514 postanawiamy, co następuje:

#### **§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku]**

Rekomendujemy Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku w ten sposób, iż zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie **38 210 184,21 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy) podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **25 000 000,00 zł** (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie **3,27 zł** (słownie: trzy złote i dwadzieścia siedem groszy)\*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **13 210 184,21 zł** (słownie: trzynastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy stu osiemdziesięciu czterech złotych i dwudziestu jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

*\*Dywidendą nie będą objęte 137 803 akcje własne skupione w ramach realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 23/2011 z dnia 30 maja 2011 roku (zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 roku)."*

### II.

**(!)** Zarząd Emitenta informuje, iż po zapoznaniu się z opinią Członków Rady Nadzorczej Spółki, (którzy wskazali, iż w ich ocenie sytuacja płynnościowa i finansowa Spółki jest na tyle dobra, że zwiększenie kwoty dywidendy o

10 000 0000 złotych – w relacji do rozważanych wcześniej 25 000 000 złotych – nie wpłynie w istotny sposób na realizację tegorocznych pierwotnych zamierzeń odnośnie poziomu zadłużenia odsetkowego w 2013 roku) zamierza wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie **35.000.000,00 zł** (słownie: trzydziestu pięciu milionów złotych), co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie **4,58 zł** (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy)\*\*.

*\*\*Dywidendą nie będą objęte 137 803 akcje własne skupione w ramach realizacji Programu Wykupu Akcji Własnych przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 23/2011 z dnia 30 maja 2011 roku (zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 roku).*

### III.

**(!!)** Powyższa rekomendacja (wskazana w treści Punktu II powyżej) zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.

[Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)].