

Raport bieżący nr 24/2013

Tytuł: Ujednolicony tekst projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej także, jako „Spółka”), przekazuje w załączeniu ujednoliconą treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku, (w celu uniknięcia wątpliwości Zarząd wskazuje, iż poniższe brzmienia uchwał są spójne z projektami uchwał opublikowanymi w Raporcie bieżącym Nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku „Treść projektów uchwał ZWZA Amica Wronki Spółka Akcyjna” oraz w Raporcie bieżącym Nr 21/2013 roku z dnia 21 czerwca 2013 „Suplement do Raportu bieżącego Nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” – załączone poniżej projekty uchwał zostały uzupełnione o pełną numerację oraz imiona i nazwiska osób kandydujących do organu nadzoru oraz organu zarządzającego, oraz uwzględniają okoliczność złożenia oświadczenia o niekandydowaniu w skład Zarządu na nową kadencję – vide treść Raportu bieżącego Nr 19/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku).

Projekt uchwały do **Punktu 2 porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *Panią/Pana imię i nazwisko*.

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1. [Porządek obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Amica Wronki S.A. z działalności Spółki w 2012 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2012 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w zakresie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku 2012 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2012 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2012.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012;
 - 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. (blok głosowań);
 - 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. (blok głosowań);
 - 5) podziału zysku netto za 2012 r. oraz określenia dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2012 r.;
 - 7) zmian w Statucie Spółki (blok głosowań);
 - 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 9) zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki;
 - 10) powołania składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
 - 11) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
 - 12) zmiany treści uchwały Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 maja 2011 r., (zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2011 r.) w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 24 kwietnia 2013 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.1) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. 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 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, z dnia 24 kwietnia 2013 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 Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **751 798 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **38 210 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **43 680 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **55 713 tysięcy 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2012 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 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2012 zatwierdza rzeczzone sprawozdanie, jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i

Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 2012, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 2012, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela

Panu **Wojciechowi Antkowiakowi** - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 2012, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Marcinowi Bilikowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 2012, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela

Panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 1 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 2012, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” 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 2012, udziela Panu **Tomaszowi**

Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” 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 2012, udziela Pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” 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 2012, udziela Panu **Piotrowi Sawali** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” 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 2012, udziela Panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.4) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” 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 2012, udziela Panu **Grzegorzowi Golcowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie w kwocie **38 210 184,21 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia jeden groszy) dzieli się w ten sposób, iż:
 - a) kwotę w wysokości **34 979 612,60 zł** (słownie: trzydziestu czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset dwunastu złotych i sześćdziesięciu groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie **4,58 zł** (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy)*;
 - b) pozostałą kwotę w wysokości **3 230 571,61 zł** (słownie: trzech milionów dwustu trzydziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i sześćdziesięciu jeden groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **16 lipca 2013 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **30 lipca 2013 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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).

Projekt uchwały do **Punktu 12.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. 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 Wronki” za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 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 Wronki” w tym okresie, zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 12.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. 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 Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2013 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **847 919 tysięcy złotych**,
- b) rachunek z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **46 370 tysięcy złotych**,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **60 134 tysięcy złotych**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **52 514 tysięcy złotych**,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -
- jako zgodne z księgami i dokumentami, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

(!) U przesłanek zaproponowanych przez Zarząd Amica Wronki S.A. projektów zmian postanowień Statutu Spółki jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących zasady kadencji wspólnej, zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej Spółki – vide Preambula do projektów uchwał wskazanych w treści odniesienia do Punktu 12.9 i 12.10 poniżej; [dodatkowo

propozycja modyfikacji postanowień Statutu dotyczy także wprowadzenia zmian polegających na uzupełnieniu przedmiotu działalności (rozszerzenia listy PKD), wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym/porządkowym, dostosowującym obowiązujące zapisy do nomenklatury, która posługuje się Kodeks spółek handlowych/innych ustaw].

Projekt uchwały do **Punktu 12.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki o treści:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).”

otrzymuje brzmienie (dodana numeracja i treść punktów 19)-24)):

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do **Punktu 12.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 6 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

„6. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia”.

otrzymuje brzmienie:

„6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa Tytuł IV oraz treść § 12 Statutu Spółki o treści:

„IV. Władze Spółki.

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.”

otrzymuje brzmienie:

„IV. Organy Spółki.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Do treści § 13 Statutu Spółki wprowadza się treść ust. 4 w brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu lub w Warszawie”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść 18 § ust. 9 Statutu Spółki o treści:

„9. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks handlowy. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.”

otrzymuje brzmienie:

„9. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Jeżeli przepis prawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny, chyba że właściwy przepis prawa stanowi inaczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do **Punktu 12.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki o treści:

- „3) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki,
- 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

- „3) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium (pokwitowania) z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków organów Spółki, jeżeli są oni wybierani przez Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka organu Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do **Punktu 12.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kooptacji,
- 2) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
- 3) zmiana Statutu Spółki,
- 4) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 8) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
- 9) roszczenia o naprawienie szkody wobec członków władz Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.

otrzymuje brzmienie:

„2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w szczególności w innym przypadku niż przewidziany w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kooptacji,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w szczególności w innym przypadku niż przewidziany w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu,
- 3) zmiana Statutu Spółki,
- 4) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór lub odwołanie likwidatorów,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 9) roszczenia o naprawienie szkody wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 26/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 20 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Statutu Spółki o treści:

„2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja Rady Nadzorczej powołanej przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni Wronki Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną trwa rok i mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1996.

3. Mandat członka Rady wygasa:

- z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady;*
- z chwilą wyboru członka Rady w skład Zarządu Spółki;*
- z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie;*
- z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady;*
- z chwilą śmierci.*

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem kadencji Rady.

5. Rada Nadzorcza może dokooptować do swego składu nie więcej niż trzy osoby.

6. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w szczególności ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej);*
- z chwilą powołania członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki;*
- z chwilą odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;*
- z chwilą złożenia przez członka Rady Nadzorczej pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki;*
- z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej.*

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może dokooptować do swego składu nie więcej niż trzy osoby.
6. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-
7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 22 ust.8 Statutu Spółki o treści:

„8. Zarząd, z chwilą powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, przekazuje tę wiadomość do publicznej wiadomości, stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie lub uzupełnić porządek obrad już zwołanego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia Rady w taki sposób, żeby Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż w terminie 60 dni od daty, w której Zarząd powziął wiadomość o zdarzeniu powodującym nie spełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym może, na czas do odbycia Walnego Zgromadzenia, dokooptować jednego członka Rady Nadzorczej. Osoba dokooptowana musi spełniać kryteria określone w § 21. Osoba taka dysponuje prawami Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„8. Zarząd, z chwilą powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, przekazuje tę wiadomość do publicznej wiadomości, stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie lub uzupełnić porządek obrad już zwołanego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia Rady w taki sposób, żeby Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż w terminie 60 dni od daty, w której Zarząd powziął wiadomość o zdarzeniu powodującym nie spełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku nie cierpiącym zwłoki, Rada Nadzorcza, jeżeli lista jej członków spadła poniżej pięciu, na czas do odbycia Walnego Zgromadzenia, dokooptować jednego członka Rady Nadzorczej. Osoba dokooptowana musi spełniać kryteria określone w § 21. Osoba taka dysponuje prawami Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki o treści:

„13) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (Podmiot Powiązany);”

otrzymuje brzmienie:

„13) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym;”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 28 ust. 5 lit f) Statutu Spółki o treści:

„f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,”

otrzymuje brzmienie:

„f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi w szczególności Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwzględnieniem wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**UCHWAŁA NR 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 30 ust. 4 i 5 Statutu Spółki o treści:

- „4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5.
5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną wygasają w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Powołanie członków Zarządu na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5.

5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną wygasły w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 31/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ustęp 2 punkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana

Dotychczasowa treść § 40 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o treści:

- „3. Grupa Amica – Spółka, podmioty zależne oraz stowarzyszone oraz Klub Sportowy Amica Wronki we Wronkach,
- 4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”

otrzymuje brzmienie:

- „3. Grupa Amica – Spółka oraz podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
- 4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 32/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki 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 Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2013 roku.

§ 2. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do Punktu 12.9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. UCHWAŁA W SPRAWIE ODWOŁANIA PANA WOJCIECHA ANTKOWIAKA ZE STANOWISKA CZŁONKA ZARZĄDU (WICEPREZESA ZARZĄDU)

**Uchwała nr 33/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: odwołania pana Wojciecha Antkowiaka ze stanowiska członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu)

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 370 oraz art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 6 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna odwołuje pana Wojciecha Antkowiaka ze stanowiska członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu).
- 2) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA DO ZARZĄDU PANA JACKA RUTKOWSKIEGO ORAZ PANA MARCINA BILIKA

**Uchwała nr 34/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu na kolejną (wspólną) kadencję

PREAMBUŁA:

- Mandat pana Jacka Rutkowskiego, jako członka Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, wygaś z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna zatwierdzającego sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2012 r. Rok 2012 r. stanowią, bowiem ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu przez pana Jacka Rutkowskiego, w rozumieniu art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- W związku z zamiarem powołania pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję uwzględnienia wymaga, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 roku zmieniło § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ten sposób, iż wprowadzono wspólną (trzyletnią) kadencję członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

- 1) Z uwagi na powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.
- 2) Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu (Prezesa Zarządu) na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

**Uchwała nr 35/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na kolejną (wspólną) kadencję

PREAMBUŁA:

- Mandat pana Marcina Bilika, jako członka Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, wygaś z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna zatwierdzającego

sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2012 r. Rok 2012 r. stanowił, bowiem ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu przez pana Marcina Bilika, w rozumieniu art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

- Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu, stosownie do § 30 ust. 1 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, złożył wniosek o powołanie pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na kolejną kadencję.
- W związku z zamiarem powołania pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na kolejną kadencję uwzględnienia wymaga, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r. zmieniło § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ten sposób, że wprowadzono wspólną (trzyletnią) kadencję członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

- 1) Z uwagi na powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu.
- 2) Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

III. UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA DO ZARZĄDU PANA PIOTRA SKUBŁA

Uchwała nr 36/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję

PREAMBUŁA:

- W związku z zamiarem powołania Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu uwzględnienia wymaga, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka

Akcyjna na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r. zmieniło § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ten sposób, iż wprowadzono wspólną (trzyletnią) kadencję członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

- Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu, stosownie do § 30 ust. 1 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, złożył wniosek o powołanie Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję.

- 1) Z uwagi na powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu.
- 2) Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 2), tj., co do powołania Pana Piotra Skubła na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

IV. UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z JEDNOCZESNYM POWOŁANIEM ICH NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU NA WSPÓLNĄ KADENCJĘ

WSTĘP DO UCHWAŁ

- Zmiana § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna i wprowadzenie wspólnej (trzyletniej) kadencji członków Zarządu skutkuje tym, że, przy założeniu, iż wszystkich członków Zarządu powoła się jednocześnie, to:
 - a) z tą samą chwilą rozpocznie się wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich członków Zarządu;
 - b) z tą samą chwilą zakończy się wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich członków Zarządu;
 - c) z tą samą chwilą powinno się zakończyć wykonywanie mandatu przez wszystkich członków Zarządu (o ile w zakresie któregośkolwiek z nich nie zajdzie wcześniej okoliczność skutkująca wygaśnięciem mandatu przez upływem wspólnej kadencji, np. w związku ze złożeniem rezygnacji);
 - d) jeżeli mandat któregośkolwiek członka Zarządu wygaśnie przed upływem wspólnej kadencji, będzie można powołać w jego miejsce nowego członka Zarządu, przy zastrzeżeniu, że mandat nowo powołanego członka Zarządu wygaśnie równocześnie z

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu powołanych na wspólną kadencję.

- Z punktu widzenia organizacyjnego wskazane jest, aby wspólna kadencja wszystkich członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna rozpoczęła się oraz zakończyła się w tym samym czasie. Celem zapewnienia, aby wspólna kadencja wszystkich członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna rozpoczęła się oraz zakończyła się w tym samym czasie, poza:
 - a) powołaniem pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu i powierzeniem mu stanowiska Prezesa Zarządu - na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, jak również
 - b) powołaniem pana Marcina Bilika na stanowisko członka Zarządu - na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna;
 - c) powołaniem Pana Piotra Skubla na stanowisko członka Zarządu - na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna;niezbędne jest również:
 - d) odwołanie pozostałych dotychczasowych członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (tj. pana Tomasza Dudka, pana Wojciecha Kocikowskiego), ponieważ w/w osoby zostały powołane na okres kadencji, która skończyłaby się wcześniej niż wspólna kadencja, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna; z jednoczesnym
 - e) ponownym powołaniem pana Tomasza Dudka oraz pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowiska członków Zarządu – z zastrzeżeniem, że każdy z nich zostanie powołany na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- Dzięki podjęciu powyższych działań:
 - a) z tą samą chwilą rozpocznie się wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (tj. pana Jacka Rutkowskiego, pana Marcina Bilika, pana Tomasza Dudka oraz pana Wojciecha Kocikowskiego; jak również
 - b) z tą samą chwilą zakończyć się powinna wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich nowo powołanych członków Zarządu.
- W szczególności gdyby nie doszło do odwołania i jednoczesnego powołania pozostałych dotychczasowych członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (tj. pana Tomasza Dudka oraz pana Wojciecha Kocikowskiego) na wspólną kadencję, nie udałooby się osiągnąć celu, dla którego zmieniono § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna i ustanowiono wspólną kadencję członków Zarządu. Dotychczasowa kadencja pana Tomasza Dudka oraz pana Wojciecha Kocikowskiego, jako członków Zarządu skończyłaby się, bowiem wcześniej niż wspólna kadencja, na którą powołani zostaliby pan Jacek Rutkowski oraz pan Marcin Bilik.
- Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie poniższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Pan Jacek Rutkowski, jako Prezes Zarządu, stosownie do § 30 ust. 1 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, złożył wniosek o powołanie pana Tomasza Dudka oraz pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowiska członków Zarządu na kolejną kadencję.

**Uchwała nr 37/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: odwołania pana Tomasza Dudka ze stanowiska członka Zarządu z jednoczesnym powołaniem pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Zarządu na kolejną (wspólną) kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 370 oraz art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 6 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, odwołuje pana Tomasza Dudka ze stanowiska członka Zarządu.
- 2) Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, powołuje pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Zarządu.
- 3) Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 4) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) oraz pkt. 2) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 3), tj. co do powołania pana Tomasza Dudka na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

**Uchwała nr 38/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: odwołania pana Wojciecha Kocikowskiego ze stanowiska członka Zarządu z jednoczesnym powołaniem pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu na kolejną (wspólną) kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 370 oraz art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 6 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, odwołuje pana Wojciecha Kocikowskiego ze stanowiska członka Zarządu.
- 2) Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 i 4 Statutu

spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, powołuje pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu.

- 3) Z uwagi na zmianę § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 4) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) oraz pkt. 2) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 3), tj. co do powołania pana Wojciecha Kocikowskiego na stanowisko członka Zarządu na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekt uchwały do **Punktu 12.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

V. UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

WSTĘP DO UCHWAŁ (wstęp może stanowić oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu obecnego na ZWZ)

- Stosownie do art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2-3 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna następuje wygaśnięcie mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Rok 2012 r. stanowił bowiem ostatni rok kadencji Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna przez dotychczasowych członków tego organu, w rozumieniu art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2-3 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- W związku z zamiarem powołania członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna na kolejną kadencję uwzględnienia wymaga, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 roku zmieniło § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ten sposób, iż wprowadzono wspólną (trzyletnią) kadencję członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- Zmiana § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna i wprowadzenie wspólnej (trzyletniej) kadencji członków Rady Nadzorczej skutkuje tym, że:
 - a) z tą samą chwilą rozpocząć się powinna wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej (przy założeniu, że wszystkich członków Rady Nadzorczej powoła się jednocześnie);
 - b) jeżeli przed upływem wspólnej kadencji dojdzie do powołania nowego członka Rady Nadzorczej, to mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję;
 - c) z tą samą chwilą zakończy się wspólna (trzyletnia) kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej;
 - d) z tą samą chwilą powinno się zakończyć wykonywanie mandatu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej (o ile w zakresie któregośkolwiek z nich nie zajdzie wcześniej okoliczność skutkująca wygaśnięciem mandatu przez upływem wspólnej kadencji, np. w związku ze złożeniem rezygnacji);

- e) jeżeli mandat któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej wygaśnie przed upływem wspólnej kadencji, będzie można powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu, że mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.
- Z punktu widzenia organizacyjnego wskazane jest, aby wspólna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna rozpoczęła się oraz zakończyła się w tym samym czasie. Celem zapewnienia, aby wspólna kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna rozpoczęła się oraz zakończyła się w tym samym czasie, niezbędne jest jednoczesne powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję – z zastrzeżeniem, że każdy z nich zostanie powołany na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 39/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
- 2) Z uwagi na zmianę § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - c) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - d) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania Pana **Tomasza Rynarzewskiego** na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 40/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Pana **Bogdana Gleinerta** na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana **Bogdana Gleinerta** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
- 2) Z uwagi na zmianę § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana **Bogdana Gleinerta** na stanowisko członka Rady Nadzorczej

następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
- b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania Pana **Bogdana Gleinerta** na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 41/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania Pana **Wojciecha Kochanka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana **Wojciecha Kochanka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
- 2) Z uwagi na zmianę § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana **Wojciecha Kochanka** na stanowisko członka Rady Nadzorczej następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania Pana **Wojciecha Kochanka** na stanowisko Rady Nadzorczej na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Uchwała nr 42/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: powołania Pana/Pani **[***]** na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią **[***]** na stanowisko członka Rady Nadzorczej - w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
- 2) Z uwagi na zmianę § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana/Pani **[***]** na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:

- a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
- b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania Pana/Pani [***] na stanowisko Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

**Uchwała nr 43/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1 pkt 4, § 19 ust. 2 pkt 1 oraz § 21-22 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej - w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
- 2) Z uwagi na zmianę § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna wskazuje, że powołanie Pana/Pani [***] na stanowisko członka Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) następuje na wspólną (trzyletnią) kadencję, o której mowa w zmienionym § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 3) Niniejsza uchwała wchodzi w życie:
 - a) w zakresie pkt. 1) – z chwilą jej podjęcia,
 - b) w zakresie pkt. 2), tj. co do powołania Pana/Pani [***] na stanowisko Rady Nadzorczej (w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej) na wspólną kadencję – z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej § 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Projekty uchwał do Punktu 12.11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dotyczącego zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej);

**Uchwała nr 44/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zakończenia przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia dodatkowego uzależnionego od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie § 19 ust 2 pkt 5) Statutu Spółki postanowiła, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki. Tym samym z Uchwały nr 29/2010 wykreślony zostaje § 2. Uchwały Nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku *w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*, w następującym brzmieniu:

„§ 2

1. Ponadto wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Członkom „Amica Wronki” S.A. przysługuje wynagrodzenie dodatkowe uzależnione od wyników Grupy Kapitałowej Amica Wronki S.A. („Spółka”), wypłacane w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy, w całkowitej wysokości 1,5 % (jeden i pięć dziesiątych procenta) skonsolidowanego zysku brutto osiągniętego przez Grupę Kapitałową Amica Wronki w roku obrotowym, za który skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu.
2. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, przysługuje za okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie dodatkowe określone w ust. 1, podlega podziałowi pomiędzy Członków Rady Nadzorczej w częściach równych.
4. Pierwsze wynagrodzenie dodatkowe obliczone na zasadach wskazanych powyżej, jest należne Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała NR 45/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 punkt 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z projektami umów regulujących zasady programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie tych umów przez Spółkę z Członkami Rady

Nadzorczej. Projekty tych umów stanowią załączniki do niniejszej uchwały i stanowią integralną jej część.

Projekt uchwały do Punktu 12.12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dotyczącego zmiany treści uchwały Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 maja 2011 r., (zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2011 r.) w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji).

**Uchwała 46/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wronkach
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji”, zmienionej Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 roku

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki Spółka Akcyjna, uwzględniając treść art. 362 – 363 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Amica Wronki Spółka Akcyjna, postanawia zmienić Uchwałę Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2011 r. (dalej: „**Uchwała**”) w sprawie przyjęcia „Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji” (dalej: „**Program**”), zmienioną Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 r. (*vide*: Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Raport bieżący nr 47/2011 z dnia 20 października 2011 r. oraz Raport bieżący nr 72/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.).
- 2) Zmiana, o której mowa w ust. 1 powyżej, polega na zmianie zasad Programu, w ten sposób, że zmieniony zostaje cel nabycia akcji własnych w ramach Programu - z dotychczasowego celu, jakim było umorzenie nabytych akcji własnych, na nowy cel, jakim będzie dalsze zbycie (odsprzedaż) nabytych akcji własnych.
- 3) Od dnia rozpoczęcia Programu (tj. od dnia 24 października 2011 roku) do dnia podjęcia niniejszej uchwały Amica Wronki Spółka Akcyjna w ramach Programu nabyła łącznie 137 803 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzy) akcje własne, o wartości nominalnej 2 zł każda. Akcje własne nabyte przez Amica Wronki Spółka Akcyjna w ramach Programu dają łącznie prawo do 137 803 (słownie: stu trzydziestu siedmiu tysięcy ośmiuset trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki Spółka Akcyjna i

stanowią 1,77 % (słownie: jeden i siedemdziesiąty siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Amica Wronki Spółka Akcyjna.

- 4) Łączna wysokość środków, które zostały przeznaczone przez Amica Wronki Spółka Akcyjna na nabycie akcji własnych w ramach Programu wynosi 4 726 038,03 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści osiem złotych i trzy grosze), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych pochodziły ze środków własnych Amica Wronki Spółka Akcyjna.
- 5) Zmiana celu nabycia akcji własnych dotyczy w/w 137 803 (słownie: stu trzydziestu siedmiu tysięcy ośmiuset trzech) akcji nabytych przez Amica Wronki Spółka Akcyjna w okresie od dnia rozpoczęcia Programu (tj. od dnia 24 października 2011 roku) do dnia podjęcia niniejszej uchwały.
- 6) Pierwotnym celem nabycia akcji własnych Amica Wronki Spółka Akcyjna w ramach Programu było umorzenie nabytych akcji. Na mocy niniejszej uchwały akcje nabyte w wyżej wskazanym okresie w ramach Programu zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży (zbycia).
- 7) Za zbyciem akcji własnych nabytych przez Amica Wronki Spółka Akcyjna w ramach Programu przemawiają względy natury ekonomicznej, w szczególności to, że zbycie tych akcji będzie korzystniejsze z punktu widzenia interesów Amica Wronki Spółka Akcyjna niż ich umorzenie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki Spółka Akcyjna zmienia Uchwałę Nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji”, zmienioną Uchwałą Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 22 grudnia 2011 r., w ten sposób, że:

- a) Program otrzymuje nowe oznaczenie: „Program nabywania akcji własnych”.
- b) Zmienia się **§ 1 Uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:**

„§ 1

1. Uwzględniając treść art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Wronki S.A.” upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia (dalej „Program”) i obniżenia kapitału zakładowego na warunkach i zasadach oraz w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie zmienia cel nabycia akcji własnych w ramach Programu - z dotychczasowego celu, jakim było umorzenie nabytych akcji własnych, na nowy cel, jakim jest dalsze zbycie (odsprzedaż) nabytych akcji własnych.”

- c) Zmienia się **§ 2 ust. 13 Uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:**

„Po zakończeniu Programu Zarząd przystąpi do dalszej odsprzedaży (zbycia) nabytych akcji własnych, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dalszych postanowień niniejszej uchwały.”

d) **Zmienia się § 5 Uchwały i nadaje mu następujące brzmienie:**

„§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona zbycia nabytych akcji własnych, o których mowa wyżej, na następujących warunkach:

- a) Zaoferowanie podmiotom trzecim akcji własnych nabytych dotychczas przez Spółkę na podstawie Programu oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji własnych musi zostać poprzedzone zakończeniem procedury nabywania akcji własnych poprzez zamknięcie Programu.
- b) Zbycie przez Spółkę posiadanych akcji własnych (stanowiących akcje dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi) nastąpi z zachowaniem wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.
- c) Cena, za którą akcje własne mogą być zbyte, nie może być niższa niż 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) za akcję.
- d) W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu Spółka powinna przekazać stosowną informację do publicznej wiadomości, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- e) Zaoferowanie podmiotom trzecim akcji własnych nabytych dotychczas przez Spółkę na podstawie Programu oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji własnych powinno nastąpić z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
- f) Pozostałe warunki, na jakich Zarząd zaoferuje podmiotom trzecim akcje własne nabyte dotychczas przez Spółkę na podstawie Programu oraz dokona zbycia tych akcji, zostaną ustalone przez Zarząd, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Zmiany Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

1. Celem zapewnienia, aby zmiana celu nabywania akcji własnych oraz późniejsze zbycie tych akcji (w miejsce ich umorzenia) nie mogło być potraktowane, jako działanie sprzeczne z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych - przed przystąpieniem do zbycia dotychczas nabytych akcji własnych,

Amica Wronki Spółka Akcyjna powinna doprowadzić do zamknięcia Programu (poprzedzonego zmianą celu nabywania akcji własnych w ramach Programu).

2. Z uwagi na powyższe, w związku dokonaną zmianą Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki Spółka Akcyjna kończy procedurę nabywania akcji własnych poprzez zamknięcie Programu.
3. Z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Amica Wronki Spółka Akcyjna zobowiązuje i upoważnia Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z zamknięciem Programu (powiązanego ze zmianą celu nabycia akcji własnych w ramach Programu) oraz zbyciem tych akcji, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Amica Wronki Spółka Akcyjna.