

Raport bieżący nr 12/2011

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

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej, także jako „Spółka”), na podstawie postanowień Art. 398 oraz Art. 399 § 1, w związku z treścią Art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 13 Statutu Spółki, w oparciu o treść Uchwały Nr 01/IV/2011 Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia terminu i określenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.”, zwołuje na dzień **30 maja 2011 roku (poniedziałek)**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

A. [Miejsce Zgromadzenia. Porządek obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się we Wronkach, w sali konferencyjnej Hotelu „Olympic” we Wronkach, ul. Leśna 15a); początek obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczony został na **godzinę 15.00.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Amica Wronki S.A z działalności Spółki w 2010 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2010 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za rok 2010.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 r., oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2010 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2010 r., oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2010.

11. Podjęcie Uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010;
- 3) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. (blok głosowań);
- 4) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. (blok głosowań);
- 5) podziału zysku netto za 2010 r.;
- 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Amica Wronki w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Amica Wronki za 2010 r.;
- 7) przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki;
- 8) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez pracowników Spółki w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 9) zmiany Statutu Spółki;
- 10) przyjęcia Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji,
- 11) powołania (aktualnego) Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki, na nową trzyletnią kadencję,
- 12) korekty podatku dochodowego za rok 2008 (korekty błędu podatkowego),
- 13) udzielenie Radzie Nadzorczej Spółki, upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 14.30].

B. [Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki].

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 14 maja 2011 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 16 maja 2011 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 oraz 27 maja 2011 roku, w godzinach od 8.00 do 17.00 (Parter Biurowca Zarządu - Biuro Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@amica.com.pl

C. [Sposób wykonywania prawa głosu. Pełnomocnik]

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może również udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, (przy czym nie ma obowiązku korzystania z tegoż formularza). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu Art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego Akcjonariusz – jako mocodawca, dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@amica.com.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

D. [Prawa akcjonariuszy]

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Amica Wronki S.A. nie później, niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 maja 2011 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@amica.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Amica Wronki S.A., ul. Mickiewicza 52, 64 – 510 Wronki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amica Wronki S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@amica.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Amica Wronki S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki.

Zgłoszenie oraz sposób jego złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, przy czym powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającym projekty uchwał.

W przypadku, jeżeli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada obowiązującym wymogom, Spółka w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, poinformuje zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

E. [Wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej]

Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd „Amica Wronki S.A.” informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa, a także głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd Amica Wronki S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

F. [Dostęp do dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia]

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Ponadto projekty uchwał dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki zostaną przekazane w formie (odrębnych) raportów bieżących.

[Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.amica.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie].

G. [Inne informacje]

Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż składając Spółce czy Zarządowi Spółki jakiegokolwiek zawiadomienia, zgłoszenia, żądania czy oświadczenia należy mieć na uwadze, iż winny być one złożone w terminie przewidzianym procedurą, przy czym za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, iż osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godziny 8.00 do godziny 17.00.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

[W przypadku pytań bądź wątpliwości zwianych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod numerem telefonu +48 67 2546 144/339 lub adresem e-mail: wz@amica.com.pl].