

Raport bieżący nr 13/2011

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 treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2011 roku.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 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 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, 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. 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.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

§ 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 kwietnia 2011 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 11.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 28 kwietnia 2011 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące*:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [***] tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie [***] tysięcy złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące **zmniejszenie/zwiększenie** kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę [***] tysięcy złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący **zwiększenie/zmniejszenie** stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę [***] 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.

* dane zostaną uzupełnione w oparciu o informacje zawarte w jednostkowym raporcie okresowym za rok obrotowy 2010

Projekt uchwały do **Punktu 11.2) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2010 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 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2010 zatwierdza rzeczony 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 2010 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Jackowi Rutkowskiemu** - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Andrzejowi Kadzińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Antkowiakowi** - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Wojciechowi Kocikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Marcinowi Bilikowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 16 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.3) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Panu **Tomaszowi Dudkowi** – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 21 września 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, udziela Panu **Tomaszowi Rynarzewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, udziela Pani **Bognie Sikorskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, udziela Panu **Piotrowi Sawali** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, udziela Panu **Wojciechowi Kochankowi** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 25 lutego 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

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

UCHWAŁA NR 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010

§ 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 2010, udziela Panu **Grzegorzowi Golec** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 28 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010

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.

Zysk netto w kwocie [***] zł (słownie złotych: [***]), przeznacza się: [***]*.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

* dana zostanie uzupełniona w oparciu o informację zawartą w jednostkowym raporcie rocznym za rok obrotowy 2010/propozycja podziału zysku zostanie podana do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku przez Członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu w dniu 24 maja 2011 roku

Projekt uchwały do **Punktu 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010

§ 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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 11.6) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „Grant Thornton Frąckowiak” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 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. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Amica Wronki” za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące*:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [***] tysiące złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie [***] tysięcy złotych,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę [***] tysięcy złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę [***] tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

* dane zostaną uzupełnione w oparciu o informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za rok obrotowy 2010

Projekt uchwały do **Punktu 11.7) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki

§ 1 [Wprowadzenie Programu Motywacyjnego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Wronki S.A.” postanawia, że w Spółce zostanie wprowadzony program motywacyjny dla Zarządu Spółki (dalej: „**Program Motywacyjny**”) zgodnie, z którym członkowie Zarządu Spółki (dalej: „**Uprawnieni**”) będą mieli prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki. Celem Programu jest stale i długofalowe powiększanie wartości Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.

§ 2 [Założenia Programu Motywacyjnego]

Przyjmuje się następujące założenia Programu Motywacyjnego:

1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2011 – 2013.
2. W ramach Programu Motywacyjnego Uprawnieni mogą otrzymać akcje w maksymalnej ilości 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji Spółki.
3. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe warunki przyznawania i obejmowania akcji oraz sposób obliczania liczby przyznawanych akcji na podstawie określonych kryteriów w danym roku obrotowym. Wielkość emisji i kryteria przydziału akcji powinny być związane co najmniej z osiągnięciem założonego poziomu skonsolidowanego zysku Spółki.
4. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia akcji przez Uprawnionych stwierdzana będzie przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu w trakcie roku obrotowego, Uprawnionemu przysługują akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego w liczbie proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji członka zarządu w danym roku obrotowym.
6. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

7. W przypadku obejmowania przez Uprawnionych akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji zostaje ustalona w wysokości wartości nominalnej akcji tj. dwa złote; akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 3 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami. Regulamin ten winien zostać przyjęty nie później niż do [30 czerwca 2011] r.

§ 4. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki jest związanie z zamiarem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.

Możliwość nabywania akcji na preferencyjnych warunkach będzie mieć znaczenie motywacyjne dla członków Zarządu odpowiedzialnych za trwałość i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, jak również rozwój i tworzenie wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką.

Projekt uchwały do **Punktu 11.8) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie: 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.

Działając na podstawie art. 430, art. 444 i art. 447 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Amica Wronki S.A.” uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

W Statucie Spółki dodaje się § 7a o treści następującej:

„§ 7a

1. W terminie od 1 marca 2012 r. do 30 września 2014 r. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600 000 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (słownie złotych: dwa) każda (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia kapitału po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie trzech kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż po terminie początkowym wskazanym w ust. 1 powyżej.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd może wydać akcje jedynie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Akcje emitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane Członkom Zarządu Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.”

§ 2. [Emisja akcji]

1. Akcje wyemitowane w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego zostaną przydzielone Członkom Zarządu Spółki wskazanym w uchwale podjętej w związku z realizacją Regulaminu Programu Motywacyjnego, przyjętego zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego określonymi Uchwałą

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 20 z dnia 30 maja 2011 roku. Przydział akcji poszczególnym Członkom Zarządu nastąpi w liczbie i terminie określonym w/w uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w związku z realizacją Regulaminu Programu Motywacyjnego.

§ 3. [Opinia Zarządu]

Opinia Zarządu w sprawie motywów podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu do wyłączenia w całości akcjonariuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. [Zgoda na dematerializację akcji i ich dopuszczenie do obrotu]

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
 - b) złożenie akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”);
 - c) dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
 - b) złożenia akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez KDPW,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w KDPW.

§ 5. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie 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, dematerializacji akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki jest związane z zamiarem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki. Jak już wskazano, możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla członków Zarządu odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką.

Podjęcie uchwały czyni żądanie również § 19 ust. 2 pkt. 3) Statutu Spółki oraz wynika z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Załącznik

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości za zgodą Rady Nadzorczej:

„Zarząd Amica Wronki S.A. uznaje za wskazane pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ze względu na wdrożenie w Spółce Programu Motywacyjnego, co leży w interesie Spółki.

Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione, ma bowiem na celu umożliwienie Członkom Zarządu realizacji prawa do objęcia akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego.

Zasady Programu Motywacyjnego przewidują, że liczba akcji, które będzie mógł objąć uczestnik Programu, jest uzależniona od wyników finansowych Spółki. Program Motywacyjny służyć więc będzie stworzeniu dla uczestników Programu dodatkowej motywacji w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Objęcie akcji będzie mieć dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji odpowiadała ich wartości nominalnej. Takie ustalenie jest uzasadnione tym, iż akcje i będą emitowane w celu wdrożenia w spółce Programu Motywacyjnego i sprzyjać będzie budowie trwałych relacji między Spółką a uczestnikami Programu.

Z tych względów pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

Projekt uchwały do **Punktu 11.9) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu 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]

B.

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki o treści:

§ 7

1. W Spółce wydano akcje serii A o numerach od 00.000.001 do 05.825.000, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje te zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.
2. Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 07.775.273 są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (01 I 1997) roku.

otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. W Spółce wydano akcje serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje te zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.

2. Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 08.500.714 są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (01 I 1997) roku.”

§ 2.

Traci moc treść § 1 Punkt B Uchwały Nr 22/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

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

UZASADNIENIE

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany treści § 7 Statutu Spółki jest związane ze sprostowaniem usterki wpisu, albowiem w sposób oczywiste omyłkowy, nie dokonano rozróżnienia serii akcji umorzonych na mocy Uchwały Nr 22/2010 ZWZA Spółki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, na: (i) umorzone akcje serii A [w liczbie 725.441 (siedmiuset dwudziestu pięciu pięć tysięcy czterystu czterdziestu jeden) akcji tej serii] oraz (ii) umorzone akcje serii B [w liczbie 236.786 (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu sześciu) akcji tej serii].

Projekt uchwały do **Punktu 11.10) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 23/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji

§ 1 [Przyjęcie Programu]

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.” niniejszym upoważnia 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 [Warunki Programu]

1. Programem objęte są akcje Amica Wronki S.A. notowane na rynku podstawowym.

2. Realizacja Programu pozostawać będzie w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w niniejszej uchwale.
3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.
4. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A., w obrocie anonimowym.
5. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31 grudnia 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu.
6. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 150 000 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2014 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
8. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2014 roku Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o ofercie publicznej (i przepisach wykonawczych).
9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
10. Liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.
11. W przypadku niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25% (dwudziestu pięciu procent), nie więcej jednak niż 50% (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
12. Zarząd będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych w zależności od treści zapisów zawartych w umowie o świadczenie usług maklerskich.
13. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu oraz obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu Spółki.

§ 3 [Obowiązki Zarządu]

Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości:

- a. Cel Programu;
- b. Dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji („**Dzień Rozpoczęcia Programu**”);

- c. Okres trwania Programu (w ramach czasowych wskazanych w treści § 2 niniejszej uchwały);
- d. Maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu (w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały);
- e. Maksymalną kwotę, która może być przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu (zgodnie z treścią § 2 powyżej);
- f. Wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną zgodnie z § 2 niniejszej uchwały;
- g. Ewentualnie dodatkowe warunki Programu, ustalone po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 4. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji jest uzasadnione wolą dystrybucji nadwyżek finansowych do akcjonariuszy (zamiennie w stosunku do dywidendy). Ponadto, przeprowadzenie tej operacji umożliwi konsolidację pakietów będących w posiadaniu akcjonariuszy. Skup akcji własnych ma służyć zabezpieczeniu zarówno interesów samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Umorzenie akcji własnych spowoduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zwiększenie udziału procentowego akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki. W opinii Zarządu, skup akcji własnych nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania Spółki, ani też dla realizacji jej celów strategicznych.

Projekt uchwały do **Punktu 11.11) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 24/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Amica Wronki Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 19 ustęp 2 punkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana **Wojciecha Kocikowskiego** na Członka Zarządu Spółki, na okres 3-letniej kadencji rozpoczynającej się w dniu 30 maja 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do **Punktu 11.12) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie korekty podatku dochodowego za rok 2008 (korekty błędu podatkowego)

Projekt uchwały zostanie przekazany w formie odrębnego raportu bieżącego (po uzgodnieniu ostatecznej treści projektu uchwały z Audytorem Spółki).

Projekt uchwały do **Punktu 11.13) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2011 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 30 maja 2011 roku.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.