

## **Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Raport bieżący nr 09/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

### **A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, (która została przegłosowana w dniach 21-22.07.2020 w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w brzmieniu:

*[Wyciąg z uchwały Zarządu Emitenta w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku]*

#### **„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2019”]**

Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie **106.918.217,19 zł** (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy) podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **22.575.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100)\*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **84.342.398,19 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

\*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

### **B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

W dniu 22 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

[Wyciąg z Uchwały Nr 02/VII/2020 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019]

### **„§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki, opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” sformułowany w treści uchwały Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach podjętej w dniu 22 lipca 2020 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2019 w wysokości **106.918.217,19 zł** (słownie: sto sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dziewiętnaście groszy), w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **22.575.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100)\*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **84.342.398,19 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 19/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

\*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 250.000 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

### **§ 2.**

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2019.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

\*\*\*\*\*