

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku netto za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Raport bieżący nr 06/2025

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały (która została przegłosowana w dniu 16.05.2025 r. w trybie głosowania pisemnego) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w brzmieniu:

„Działając niniejszym jako Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017514 („Spółka”) postanawiamy, co następuje:

§ 1.

*„Mając na względzie stabilną sytuację finansową Spółki, Zarząd „Amica S.A.” wnioskuje do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie **5.309.445,06 zł** (słownie: pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 06/100) powiększony o kwotę w wysokości **10.033.442,94 zł** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i 94/100) przeniesioną z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, podzielić w ten sposób, aby kwotę w wysokości **15.342.888,00 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,00 zł** (słownie: dwa złote i 00/100)*). Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **19 czerwca 2025 roku** oraz daty jej wypłaty (Dzień W) na dzień **27 czerwca 2025 roku**”.*

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 103.829 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

W dniu 16 maja 2025 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

[Wyciąg z Uchwały Nr 03/V/2025 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2024]

„§ 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 Nr 01/GP/2025 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 16 maja 2025 roku w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w następującym brzmieniu:

*„Mając na względzie stabilną sytuację finansową Spółki, Zarząd „Amica S.A.” wnioskuje do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie **5.309.445,06 zł** (słownie: pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i 06/100) powiększony o kwotę w wysokości **10.033.442,94 zł** (słownie: dziesięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złote i 94/100) przeniesioną z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, podzielić w ten sposób, aby kwotę w wysokości **15.342.888,00 zł** (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **2,00 zł** (słownie: dwa złote i 00/100)*). Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie daty nabycia prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **19 czerwca 2025 roku** oraz daty jej wypłaty (Dzień W) na dzień **27 czerwca 2025 roku**”.*

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 103.829 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 2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
