

Raport bieżący nr 03/2021

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

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 netto za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, (która została podjęta na posiedzeniu w dniu 28.04.2021 r.) – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w poniższym brzmieniu:

[Wyciąg z uchwały Zarządu Emitenta w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku]

„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2020”]

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 „Amica S.A.”, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie **127.069.925,57 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 57/100), podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **45.439.740,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **6,00 zł** (słownie: sześć złotych i 00/100)*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **81.630.185,57 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 201.983 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą „Amica Spółka Akcyjna” wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

[Wyciąg z Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020; głosowanie zostało przeprowadzone w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2021 r.]

„§ 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 Spółki sformułowany w treści Uchwały Nr 02/IV/2021 Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **127.069.925,57 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 57/100), w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **45.439.740,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **6,00 zł** (słownie: sześć złotych i 00/100)*;
- b) pozostałą kwotę w wysokości **81.630.185,57 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

*wypłatą świadczenia nie będzie objęte 201.983 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 2020.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
