

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty jako dywidendy

Raport bieżący nr 03/2024

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że Zarząd Emitenta – w trybie stosownej uchwały, która została przegłosowana w dniu 12.05.2024 r. – sformułował wniosek dotyczący przeznaczenia części kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), do wypłaty między akcjonariuszy jako dywidendy – 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 płynnościową Spółki wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.” o przeznaczenie kwoty **19.178.610,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych i 00/100) pochodzącej w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję* Spółki i określenie dnia 18 czerwca 2024 r. jako dnia ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) oraz określenie dnia 25 czerwca 2024 r. jako terminu wypłaty dywidendy (Dzień W).”*

**wypłatą świadczenia nie będzie objęte 103.829 akcji własnych skupionych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych*

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich

W dniu 13.05.2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty między akcjonariuszy jako dywidendy.

[Wyciąg z Uchwały Nr 02/V/2024 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13.05.2024 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy „Amica S.A.” z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich]

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) opiniuje pozytywnie poniższy wniosek Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczący wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy „Amica S.A.” sformułowany w treści Uchwały Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 12 maja 2024 roku w sprawie sformułowania wniosku dotyczącego wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich:

*„Mając na względzie stabilną sytuację płynnościową Spółki wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica S.A.” o przeznaczenie kwoty **19.178.610,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych i 00/100) pochodzącej w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję* Spółki i określenie dnia 18 czerwca 2024 r. jako dnia ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) oraz określenie dnia 25 czerwca 2024 r. jako terminu wypłaty dywidendy (Dzień W).*

**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 dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy „Amica S.A.” z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.”
