

Tytuł: Uchwały podjęte na ZWZA.

Raport bieżący nr 49/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach („Spółka”/„Emitent”), działając w drodze wykonania postanowień § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. w dniu 21 czerwca 2007 roku:

Odnosnie uchwały do pkt 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Masiotę.

Odnosnie uchwały do pkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu podanym w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 maja 2007 roku, numer 104 (2701), pozycja 6734.

Odnosnie uchwały do pkt 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006

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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „HLB Frąckowiak i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 10 kwietnia 2007 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.1) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006**

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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „HLB Frąckowiak i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z dnia 10 kwietnia 2007 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki „Amica Wronki” S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 901.185 tysięcy zł (słownie: dziewięćset jeden milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.842 tysięcy zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 4.599 tysięcy zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 1.338 tysięcy złotych (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - e) dodatkowe informacje i objaśnienia, -
- jako zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A.
z działalności w roku 2006 oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku za rok 2006

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A. z działalności w roku 2006 zatwierdza rzeczone 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 2006 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Michałowi Nawrockiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Bogdanowi Gleinertowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.3) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Dariuszowi Szczypińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki S.A.” z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Pani Bognie Sikorskiej – Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki S.A.” z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Michałowi Galeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Jarosławowi Obarze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Maciejowi Wandzłowi – Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 19 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 19 czerwca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 2006, udziela Panu Wojciechowi Kaszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 19 czerwca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

§ 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 2006, udziela Panu Piotrowi Osieckiemu – Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 19 czerwca 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki S.A.” z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2006**

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 6.842 tysięcy zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Odnosnie uchwały do pkt 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej w roku 2006**

§ 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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „HLB Frąckowiak i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta „HLB Frąckowiak i Wspólnicy” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2007 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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 945.054 tysiące złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.199 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 4.826 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 3.648 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.7) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w
dokumentacie „Dobre praktyki w spółkach publicznych”
przyjętym przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki” S.A. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej „Amica Wronki” S.A., wyraża swoją akceptację dla przyjęcia do stosowania i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumentacie „Dobre praktyki w spółkach publicznych” przyjętym przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem:

- przestrzegania (stosowania) Treści Zasady Nr 20 litera a) – w zakresie określającym liczbę Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, w stosunku do pełnego składu – liczby członków Rady Nadzorczej.
- przestrzegania (stosowania) Treści Zasady Nr 28 – w zakresie obligatoryjnego powoływania minimalnej liczby komitetów działających w strukturze Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Odnosnie uchwały do pkt 12.8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki” S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmiany w składzie Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A.” działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 19 ust. 2 pkt 2), na wniosek Prezesa Zarządu postanawia powołać Pana Zbigniewa Rogóza do składu Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

I. Zarząd pragnie wskazać, iż sprawozdanie finansowe (jednostkowe) oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe były publikowane w formie raportów okresowych Emitenta odpowiednio w dniu, - 30 kwietnia 2007 roku i 18 czerwca 2007 roku.

II. Mając na uwadze wymóg wskazany w treści § 29 Regulaminu „Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” (dalej „Giełda”), uchwalonego Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku, który obliguje emitentów do przekazania Giełdzie i publicznego opublikowania oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Zarząd pragnie wskazać, iż materia ta będzie przedmiotem odrębnego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.