

Raport bieżący 15/2025

Tytuł: Informacja o zmianach w składzie osobowym Zarządu Emitenta

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Amica Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” dokonało zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki.

- A. W nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 06/2025 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie przekazania informacji o ustąpieniu przez pana Jacka Rutkowskiego ze składu osobowego Zarządu i zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na moment podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Amica S.A.” za 2024 r., Spółka informuje, że z dniem dzisiejszym wygasł mandat pana Jacka Rutkowskiego jako Prezesa (Członka) Zarządu „Amica S.A.”, który został powołany w skład organu zarządzającego Emitenta w dniu 27 czerwca 2023 r. Pomimo ustąpienia z funkcji Prezesa Zarządu, pan Jacek Rutkowski planuje nadal aktywnie współpracować ze Spółką – w charakterze doradcy strategicznego Zarządu „Amica S.A.” – m.in. przy wdrażaniu nowej strategii *Back to Profitability*, w obszarze wzmocnienia efektywności pełnienia nadzoru właścicielskiego oraz zapewnienia spójności monitorowania i kontrolowania procesów zachodzących w spółkach handlowych grupy kapitałowej Emitenta, działających obecnie na ośmiu rynkach europejskich oraz w Azji Centralnej.
- B. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 20/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r. funkcja Prezesa Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” została powierzona panu Robertowi Stobińskiemu, który do tej pory pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu „Amica S.A.” (w ramach wspólnej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.).
- C. Uchwałą Nr 21/2025 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2025 r. w skład Zarządu „Amica S.A.” powołana została pani Maja Rutkowska (w ramach wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2023 r.).
- D. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica S.A.” po zapoznaniu się z treścią oświadczenia pana Roberta Stobińskiego (nowo powołanego Prezesa Zarządu) zmieniło treść Uchwały Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółki Akcyjna” z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia

liczby Członków Zarządu kolejnej kadencji i określiło liczbę osób wchodzących aktualnie w skład Zarządu Spółki nadal trwającej, wspólnej kadencji na cztery osoby.

- E. Poniżej Spółka wskazuje informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pana Roberta Stobińskiego oraz pani Mai Rutkowskiej.

I.

Pan Robert Stobiński

Wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Cranfield University w Wielkiej Brytanii. Od niemal 30 lat zajmuje się problematyką zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw zarówno od strony logistyki dystrybucji jak i zarządzania produkcją. Szczególnie zainteresowany jest zagadnieniem „trade-up” pomiędzy oczekiwanym poziomem obsługi klientów a kosztem jego zapewnienia. Współautor książki „Decyzje logistyczne z excelelem” wyróżnionej nagrodą I stopnia J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej.

czerwiec 2023 – obecnie Pierwszy Wiceprezes Zarządu /Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych;

sierpień 2019 – czerwiec 2023 – Członek Zarządu „Amica S.A.”;

lipiec 2023 – obecnie – Prokurent Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.;

styczeń 2023 – czerwiec 2023 – Członek Zarządu Amica Handel i Marketing Sp. z o.o.

Pan Robert Stobiński jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych kieruje obszarem spraw powierzonych do realizacji: Fabryce Kuchni, Działowi Planowania Sprzedaży i Logistyki Towarowej, Działowi Certyfikacji i Ekologii, Działowi Zakupów Komponentów, Działowi Zakupu Towarów, Działowi Zarządzanie Marką (Komunikacja marketingowa), Działowi Product Development, Działowi Product Execution, Działowi R&D.

Jednocześnie jako Prokurent Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. pan Robert Stobiński nadzoruje sprzedaż na rynku polskim i czeskim.

Poprzednio pan Robert Stobiński zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego centrów logistycznych Amazon w Sadach k/Poznania, Londynie i Szczecinie. We wcześniejszym okresie pracował również m.in. dla Bundy Refrigeration (jako Dyrektor Operacyjny w Europie), w Samsung Electronics Poland Manufacturing (jako Vice-President Operations), w „Amica Wronki S.A.” (jako Dyrektor Operacyjny) oraz w Beiersdorf S.A. (jako Członek Zarządu ds. Supply Chain).

[Pan Robert Stobiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].

II.

Pani Maja Rutkowska

Wykształcenie wyższe – absolwentka studiów licencjackich z politologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz absolwentka studiów magisterskich na kierunku ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W trakcie studiów na Uniwersytecie w Niemczech pani Maja Rutkowska korzystała ze stypendium zagranicznego - w ramach programu Erasmus – na Uniwersytecie w Bordeaux. Pani Maja Rutkowska posługuje się 5 językami - poza językiem ojczystym, mówi biegle po niemiecku, angielsku, francusku oraz szwedzku.

Przebieg pracy zawodowej.

Pani Maja Rutkowska w swojej całej dotychczasowej pracy zawodowej (2015-2025) związana była z Grupą „Amica”. W 2015 r. została zatrudniona w Dziale Zakupów Towarów (Sourcingu), a następnie (od 2020 r.) rozpoczęła pracę w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, początkowo jako Wicedyrektor, a od 2021 r. jako Dyrektor Działu HR. Obecnie jest także odpowiedzialna za strategię ESG oraz komunikację korporacyjną spółki „Amica”. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk z obszaru HR – podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Jest certyfikowanym coachem Gallupa. Specjalizuje się w rozwijaniu liderów i budowaniu silnych i zaangażowanych zespołów (opowiada się za odważnym i autentycznym przywództwem).

Członkostwo w organach spółek kapitałowych.

Członek Rady Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Członek Rady Dyrektorów Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Od lipca 2024 r. pełni funkcję General Managera (Geschäftsführera) Amica International GmbH (spółki zależnej od „Amica S.A.”).

Członek Rady Nadzorczej „KKS Lech Poznań” S.A.

[Pani Maja Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej].

[Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].