Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki" z siedzibą we Wronkach, mając na uwadze obowiązek zdefiniowany w treści § 45 ust 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki" S.A. w dniu 13 października 2005 roku.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 października 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „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 Michała Gałeckiego.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 października 2005 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Amica Wronki" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 184 (2276) z dnia 21 września 2005 roku, Pozycja 10891.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach z dnia 13 października 2005 roku
w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki

---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A." działając na podstawie Art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2) i § 30 ust. 1 Statutu Spółki powołuje - na wniosek Prezesa Zarządu Spółki – Pana Dariusza Szczypińskiego na stanowisko Członka Zarządu „Amica Wronki S.A.", w pięcioosobowym Zarządzie Spółki.

§ 2.

Kadencja Członka Zarządu powołanego na mocy niniejszej uchwały wygasa w dniu zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki S.A." sprawozdania finansowego za rok 2005.