

Raport bieżący: 12/2025

Temat: Zgłoszenie kandydatur na stanowiska Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymaną dzisiaj informacją, spółka Holding Wronki Sp. z o.o., jako Akcjonariusz Spółki przedstawi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 11 czerwca 2025 roku następujących kandydatów w celu ich powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Członków Rady Nadzorczej „Amica S.A.”:

- a) panią **Aleksandrę Petrygę**,
- b) pana **Piotra Rutkowskiego**,
- c) pana **Tomasza Rynarzewskiego**,
- d) pana **Pawła Wyrzykowskiego**.

Każdy z wyżej wymienionych kandydatów wyraził zgodę na kandydowanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

[Poniżej Spółka przekazuje informację dotyczącą wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych zgłoszonych kandydatów].

Informacje o kandydatach do objęcia funkcji Niezależnego Członka Rady Nadzorczej opublikowane zostały w raporcie bieżącym Nr 10/2025 z dnia 30 maja 2025 r. (kandydatura pani Katarzyny Nagórko) i raporcie bieżącym Nr 11/2025 z dnia 3 czerwca 2025 roku (kandydatura pana Andrzeja Jackiewicza).

Do Akcjonariuszy biorących udział w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki skierowana zostanie rekomendacja, aby Rada Nadzorcza „Amica S.A.” kolejnej kadencji pracowała w 6-cio osobowym składzie (czyli w składzie osobowym analogicznym do liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej oraz poprzednich kadencji), w ramach którego powołanych zostanie dwóch członków organu nadzoru mających status Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z treścią § 21 Regulamin Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach w zakresie wyborów poszczególne kandydatury do objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej będą poddawane pod głosowanie w kolejności zgodnej z posiadaniem przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłaszających daną kandydaturę udziałem w głosach na Walnym Zgromadzeniu, na którym odbywa się głosowanie.

A. KANDYDATKA NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pani **Aleksandra Petryga** – managerka, ekspertka w dziedzinie zarządzania organizacjami (*Human Resources Management*).

Swój zawodowy rozwój i karierę związała z Procter & Gamble (P&G) – jedną z największych na świecie globalnych korporacji dóbr szybko zbywalnych (FMCG), znaną również z kształtowania najwyższej klasy liderów i liderów biznesu.

Pani Aleksandra Petryga podczas prawie 30-letniej kariery w P&G (1991-2020, w tym od 2013 jako dyrektorka HR w Polsce i Krajach Bałtyckich) zdobyła doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami, jako kluczowego elementu realizacji celów biznesowych przez firmę. Prowadziła projekty we wszystkich obszarach HR, w tym w obszarach restrukturyzacji organizacji, budowania i zmiany kultury organizacji, opracowania i wdrażania strategii i polityk prowadzenia organizacji, a także uczestniczyła w fuzjach i przejęciach firm oraz ich włączenia do P&G (*Wella, Londa, Gillette, Merck*) w zakresie modułu HR.

Od 2021 roku zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi HR executive coaching.

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Wyższe ekonomiczne (magister ekonomii) – absolwent SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 1991-1994	Pani Aleksandra Petryga pracę w P&G rozpoczęła w 1991 r. jako jedna z pierwszych osób zatrudnionych w koncernie P&G w Polsce. W latach 1992-1994 budowała i rozwijała sieć sprzedaży i dystrybutorów P&G na terenie południowej Polski. Równolegle w ramach wkładu P&G w rozwój lokalnych społeczności uczyła studentów uczelni wyższych nieznanymi wówczas Polsce zasad i technik aplikowania o pracę i rozmów rekrutacyjnych w zagranicznych firmach wchodzących na rynek polski.
Lata 1995-1996	W 1995 r. pani Aleksandra Petryga dołączyła do eksperymentalnego, interdyscyplinarnego zespołu w mającego na celu opracowanie modelu sprzedaży w Polsce dla rozproszonego rynku detalicznego. Stworzyła model rozwoju i zarządzania organizacją (HR model) dla dystrybutorów P&G, który wdrożyła

	w 20 organizacjach w Polsce, a następnie model ten został zastosowany w innych organizacjach regionu CEMEA (Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu).
Lata 1996-2003	W 1996 r. w ramach P&G pani Aleksandra Petryga zdecydowała się zmienić ścieżkę kariery i z obszaru Sprzedaży dołączyła do zespołu HR. Była min. odpowiedzialna za politykę P&G w zakresie zarządzania wynagrodzeniami i programami pracowniczymi w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Białorusi. Z powodu braku ekspertów na rynku, dostępnych informacji i raportów dotyczących polityk i rynku wynagrodzeń, jako prekursorka, prowadziła analizy wynagrodzeń sektora FMCG w tych krajach.
Lata 2003-2013	W kolejnych latach pani Aleksandra Petryga – w ramach sprawowania kierowniczych funkcji w Pionie HR – odpowiadała kolejno za wszystkie obszary HR, m.in.: obszar rekrutacji i rozwoju, w tym programów rozwoju liderów firmy w P&G w Polsce i Krajach Bałtyckich. Tworzyła i wdrażała polityki firmy z zakresu funkcjonowania organizacji i wewnętrznej komunikacji. Realizowała strategiczne projekty min. integracji organizacji, ich systemów i polityk kolejno: <i>Wella</i> , <i>Londa</i> , <i>Gillette</i> , <i>Merc</i> w struktury P&G w Polsce w ramach ich globalnego zakupu przez P&G.
Lata 2013-2020	W latach 2013-2020 pani Aleksandra Petryga pełniła funkcję dyrektorki HR w P&G w Polsce. W 2020 r. Pani Aleksandra Petryga postanowiła zakończyć karierę korporacyjną.
2021 - obecnie	Od 2021 roku pani Aleksandra Petryga zajmuje się wspieraniem projektów społecznych, prowadzi również HR executive coaching.

III. INNE KWALIFIKACJE

Trenerka, coach i mentorka dla każdego poziomu w organizacji: pracowników, managerów, dyrektorów, zarządów w zakresie tworzenia i prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu Strategy Development and Deployment Process, Organization Performance, Total Compensation Strategy and Management, People Management, Communication, Feedback, Team Work, Coaching, Leadership, Leading Organization and People through a Change, Cultural Integration, Internal Investigation, Crisis Management.

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pani Aleksandra Petryga 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.

B. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pan **Piotr Rutkowski**

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

2007 – 2009 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), magister ekonomii;

2003 – 2007 – Uniwersytet Maastricht: Bachelor of International Business Economics;

2006 – Uniwersytet Libre Bruksella: Program Sokrates – studia ekonomiczne.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 – obecnie	Prezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2013 – 2021	Wiceprezes Zarządu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2012 – 2013	Członek Zarządu ds. sportu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2009 – 2012	Szef Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.
Lata 2007 – 2009	Koordynator Działu Scoutingu „KKS Lech Poznań” S.A.

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
2014 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej od „Amica S.A.”)
2016 – 2019	Członek Rady Nadzorczej Sideme SA (spółki zależnej od „Amica S.A.”)

**Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
sporządzona w oparciu o postanowienia
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym**

Pan Piotr Rutkowski 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 współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

C. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pan Tomasz Rynarzewski

I. WYKSZTAŁCENIE

1973 – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (magister ekonomii)

1980 – doktor nauk ekonomicznych

1992 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych

2006 – Profesor nauk ekonomicznych

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 1993 – 2004	Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o. (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno – finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych).
2008 – obecnie	Prezes Zarządu (w różnych przedziałach podanego okresu) Invesco sp. z o.o., Racon sp. z o.o., Holding Wronki sp. z o.o.
1996 – obecnie	Przewodniczący lub Członek Rad Nadzorczych (w różnych przedziałach podanego okresu) Amica S.A., Holding Wronki S.A., ENEA S.A., TFI PZU S.A., „KKS Lech Poznań” S.A.

III. INNE DOŚWIADCZENIE

Lata 2006 – 2016	Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
------------------	---

Lata 1973 – 2020	wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniejsza nazwa uczelni: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), autor licznych publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki handlu i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji
Lata 2002 - 2020	w różnych latach podanego okresu: Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu (wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych)

IV. INNE UPRAWNIENIA

Uprawnienia doradcy podatkowego – numer wpisu 04830 na liście Ministerstwa Finansów (aktualnie zawieszona działalność).

Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestr 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.

D. KANDYDAT NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Pan **Paweł Wyrzykowski**

I. WYKSZTAŁCENIE (EDUKACJA)

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w Warszawie.

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Lata 2012 – 2020	Seco Warwick S.A (Prezes Zarządu)
Lata 1998 - 2012	Grupa Pfeiderer: Dyrektor Finansowy Pfeiderer Grajewo S.A. (1998-2002), Prezes Zarządu Pfeiderer Grajewo S.A. (2003-2008);

	Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w Pfeleiderer AG w Neumarkt (Niemcy) – spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie
Lata 1992-1998	Grupa Banku Creditanstalt S.A. – program szkoleniowy w centrali w Wiedniu (1992-1994), stanowiska menedżerskie (1993-1998)

III. CZŁONKOSTWO W ORGANACH NADZORU SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

2016 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
Lata 2012 – 2014 i od 2021 - obecnie	Członek Rady Nadzorczej Selena FM S.A. (od stycznia 2025 r. Przewodniczący Komitetu Audytu)
Lata 2003-2013	Członek Rady Nadzorczej Rockwool Polska Sp. z o.o.
Lata 2009-2011	Pergo AB (Trelleborg, Szwecja) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; Uniboard Inc. (Laval, Kanada) – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Informacja dotycząca kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej sporządzona w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku – o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Paweł Wyrzykowski 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 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].