

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A.
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 roku**

I. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany/a (i)

-

_____ (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości)

-

_____ (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości)

będący/a akcjonariuszem/reprezentujący/a akcjonariusza/ spółki AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie oświadczam(y), że:

_____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („Akcjonariusz”)

posiada _____ (liczba) akcji AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie (zwaną dalej: Spółką).

W związku z powyższym upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

albo

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ wpisanym do _____ (Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru urzędowego osób prawnych) pod numerem _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00 w Tarnowie w siedzibie Spółki przy ulicy Przemysłowej 27 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w

szczegółności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z _____ (liczba) akcji / ze wszystkich akcji .*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić

** nie dotyczy pełnomocników będących członkami zarządu, członkami rady nadzorczej, likwidatorami lub pracownikami AMPLI S.A. lub członkami organów lub pracownikami spółki zależnej od AMPLI S.A.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- 1.** W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 2.** Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona AMPLI S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja nie powinna być załączana do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
- 3.** Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz ze skanami dokumentów, jakie należy dołączyć do tego zawiadomienia (pełnomocnictwo, kserokopie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, odpisu z KRS itp.) powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca jednak, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4.** W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej AMPLI S.A. może sprawdzać, czy załączone skany dokumentów umożliwiają identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto AMPLI S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. AMPLI S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
- 5.** Wszelkie dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. w upadłości układowej drogą elektroniczną powinny być zapisane w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF.
- 6.** Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
- 7.** Wykorzystanie niniejszego formularza, w tym wzoru pełnomocnictwa zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, o ustanowieniu którego akcjonariusz zawiadomił Spółkę drogą elektroniczną.
- 8.** Sama, zawarta w niniejszym formularzu, instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, którego skan powinien zostać dołączony do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika.
- 9.** Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 10.** W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- 11.** Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A.
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 roku

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

-”

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
|-----------------------------|--|---|--|

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- „1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.*
9. *Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.*
14. *Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.*
15. *Wolne wnioski.*
16. *Zamknięcie obrad.*”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|---|--|--|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2022, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.078 tys. zł,*
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazuje zysk netto w kwocie 12.585 tys. zł,*

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 12 585 416,99 złotych netto, w następujący sposób:
- kwotę 9 025 948,36 zł na pokrycie strat Spółki z poprzednich lat obrotowych,
- kwotę 3.559.468,63 zł na kapitał zapasowy Spółki .”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Monice

Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A., postanawia:

- 1) *pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2023r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 20 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.*

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

10. Projekt uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

- 2) Paragraf 12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

- 3) Punkty a. i b. paragrafu 22 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące, nowe brzmienie:

„a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,

b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.”

- 4) Paragraf 24 ust. 3 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.”

- 5) W Paragrafie 24 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści.

„W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”*

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

11. Projekt uchwał dotyczących pkt 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AMPLI” S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1) W ust. 1 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:

„Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”

2) W ust. 3 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:

„Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.”

3) W Paragrafie 10 dodany zostaje ustęp 10 o następującej treści:

„10. Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

4) Po Paragrafie 18 dodany zostaje Paragraf 19 o następującej treści:

„§19

Wszelkie, dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) w związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika (np. kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości) powinny być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości, data wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dodatkowo przekreślenie ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ AMPLI S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne.

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |