

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 16 stycznia 2024 roku**

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.”

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

1) Paragraf 1 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: LC Spółka Akcyjna.”

2) Paragraf 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.

2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym, w przypadku Zarządu wieloosobowego, z Prezesa, Wiceprezesa i Członka lub Członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może nie powoływać Wiceprezesa Zarządu, jeżeli uzna, że nie ma takiej potrzeby. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu.”

3) Paragraf 25 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie (jednoosobowo). Członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może reprezentować Spółkę tylko łącznie z innym Członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem.”

UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- „1. Nadzwyczajne 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 Spółki

5. Projekt uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
AMPLI S.A.

- „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:*
- Pana/Panią*
 - Pana/Panią*

ZARZĄD AMPLI S.A.

Waldemar Madura – Prezes Zarządu