

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-01

Skrócona nazwa emitenta

AMPLI

Temat

Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta, w tym zmiany firmy Spółki na LC SPÓŁKA AKCYJNA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Spółka Akcyjna (dawniej AMPLI Spółka Akcyjna) w informuje, iż w dniu 1 lutego 2024r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2024r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu), doręczonym w dniu 1 lutego 2024r., Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie Emitenta, polegające na tym, iż:

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 a 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.”

W związku z rejestracją wskazanych wyżej zmian Statutu Spółki, zmianie uległa nazwa firmy Spółki z „AMPLI” SPÓŁKA AKCYJNA na LC SPÓŁKA AKCYJNA.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024 w sprawie zmiany Statutu Spółki, której treść została podana w raporcie bieżącym nr 1/2024.

Wskazane wyżej zmiany Statutu Emitenta nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, Emitent, na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu.

Załącznik do raportu:

Tekst jednolity Statutu Spółki o stanowiący załącznik do uchwały nr 5 NWZ AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do uchwały nr 5 NWZ z 16.01.2024r. o ustaleniu t	Załącznik do uchwały nr 5 NWZ AMPLI S.A. z dnia 16 stycznia 2024r. Tekst jednolity Statutu Spółki

AMPLI SA w upadłości układowej

Komisja Nadzoru Finansowego

(pełna nazwa emitenta)	
AMPLI	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100	Tamów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa 27	
(ulica)	(numer)
14 6326626	14 6326628
(telefon)	(fax)
biuro@ampli.com.pl	www.ampli.com.pl
(e-mail)	(www)
873-10-04-844	850328892
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-02-01	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	