

**Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A.**  
**dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego  
na dzień 23 czerwca 2023r**

**„Uchwała nr 1**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

*Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za 2022r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Spółki.*

*Obydwa wyżej wymienione sprawozdania zostały bowiem przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Spółki, w związku z czym odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny i zgodny księgami, dokumentami i stanem faktycznym sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, według stanu na dzień 31.12.2022 roku.*

*Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2022, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.”*

**Uchwała nr 2**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę  
w roku 2022r.

*Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 poprzez przeznaczenie całości 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 .”*

**„Uchwała nr 3**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2022 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.”*

**„Uchwała nr 4**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022*

*Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2022, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.” o następującej treści:*

*W roku 2022 doszło do zawarcia układu z wierzycielami (co miało miejsce w dniu 22.04.2022r.) oraz do jego sądowego zatwierdzenia postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20.05.2022r. Z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia, zgodnie z warunkami zatwierdzonego układu, doszło do umorzenia całości należności ubocznych (ustawowych odsetek i kosztów) oraz części należności głównych objętych układem, w związku z czym zobowiązania Spółki zmniejszyły się o 12.994 tys. zł i kwota ta została zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.*

*Poza tym, w omawianym roku obrotowym, utworzone zostały dodatkowe odpisy aktualizujące należności o wartości 1.363 tys. zł. W rezultacie tych zdarzeń w roku 2022 Spółka osiągnęła zysk bilansowy w kwocie aż 12.585 tys. zł.*

*Zgodnie z przyjętym układem nieumorzone wierzytelności układowe mają zostać spłacone przez Spółkę w ciągu 3 lat, w półrocznych ratach, z których pierwsza, obejmująca m.in. spłatę wierzytelności w wysokości do 10.000 zł z tytułu należności głównych, została już zrealizowana w grudniu 2022r.*

*W konsekwencji prawomocnego zatwierdzenia układu, w czerwcu 2022 doszło do zakończenia postępowania upadłościowego.*

*Ponieważ, jak wyżej wskazano, bardzo wysoki zysk bilansowy uzyskany przez Spółkę w roku 2022 w dużej mierze wynikał z zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami oraz uwzględnienia wynikających z tego umorzeń części wierzytelności układowych, trudno porównywać ten, wynoszący ponad 12,5 mln zł zysk z wynikami Spółki z lat poprzednich.*

*Mimo to warto odnotować, że zysk ten był aż o 38.136,36 % wyższy od zysku wypracowanego w roku 2021 (33 tys. zł).*

*Niewątpliwie, przeznaczenie tego zysku bilansowego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na pokrycie całości strat Spółki poniesionych latach ubiegłych (9.026 tys. zł.) oraz na zasilenie kapitału zapasowego, dzięki czemu Spółka uzyska dodatni kapitał własny o wartości 6.841 tys. zł., diametralnie poprawi sytuację finansową i prawną AMPLI S.A.*

*Niezależnie od ogromnego wzrostu zysku bilansowego i bardzo pozytywnych zdarzeń, których był wynikiem i które niewątpliwie są przełomowe dla istnienia i dalszego rozwoju Spółki, warto również wskazać na kilka innych wskaźników finansowych, które pozwolą, bardziej miarodajnie, porównać bieżącą sytuację i działalność Spółki w roku 2022 z działalnością i sytuacją w roku 2021.*

*W roku 2022 po raz kolejny bardzo poważnie wzrosły przychody ze sprzedaży i wzrost ten był jeszcze większy niż w roku 2021. Przychód ze sprzedaży w roku 2022 wyniósł*

*bowiem 12.262 tys. zł, a więc był o 3.021 tys. zł i odpowiednio o ponad 32,6 % wyższy niż w roku 2021, w którym wyniósł on 9.241 tys. zł.*

*To właśnie dzięki systematycznym i bardzo znaczącym w ostatnich latach obrotowym wzrostom poziomu przychodów ze sprzedaży Spółce udało się przetrwać trudny okres postępowania upadłościowego i przekonać wierzycieli, by głosując za układem, dali jej szansę na dalsze istnienie i rozwój.*

*Jednym z niewielu istotnych wskaźników, które w roku 2022 uległy pogorszeniu była marża ze sprzedaży, która znacząco spadła z poziomu 25,5 % w roku 2021 do 18,5 % w roku 2021 (tj. o 7 %).*

*Pomimo to, dzięki osiągnięciu bardzo wysokiego, dodatniego wyniku finansowego, większość innych wskaźników ekonomicznych Spółki uległo poprawie.*

*Jak już wyżej zaznaczono, zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami, które spowodowało wyjście AMPLI S.A. ze stanu upadłości oraz umorzenie znacznej części wierzytelności objętych układem, diametralnie poprawiło sytuację finansową i prawną Spółki oraz perspektywę jej rozwoju w przyszłości, do czego przyczynił się też bardzo poważny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany w roku 2022.*

*Dlatego, mimo występowania na rynkach krajowym i międzynarodowym wielu niekorzystnych czynników takich jak inflacja, perturbacje związane z wojną na Ukrainie, niska wartość złotówki, drastyczny wzrost cen energii, wzrost kosztów transportu, coraz większa, nie zawsze uczciwa konkurencja itp., które to czynniki były przyczyną m.in. spadku marży ze sprzedaży, rok 2022 można jednak zdecydowanie uznać za bardzo udany dla AMPLI S.A.*

*Według Rady Nadzorczej, taką, niezwykle korzystną, w porównaniu z poprzednimi latami sytuację Spółki, udało się osiągnąć, dzięki wdrożeniu i konsekwentnemu realizowaniu przez Zarząd, przez cały okres upadłości programu naprawczego, dalszemu rozwojowi działań innowacyjnych, a przede wszystkim podejmowanym w roku 2022 działaniom, które doprowadziły do zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami Spółki*

*Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła bardzo pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2022.*

*Oceniając system kontroli wewnętrznej Spółki oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, przy uwzględnieniu adekwatności i skuteczności tych stosowanych w spółce systemów, a także audytu wewnętrznego wskazać należy, co następuje.*

*Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, w szczególności w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.*

*Sprawozdania finansowe za rok 2022 sporządzane były przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą osoby pełniącej funkcję Głównego Księgowego Spółki, przy czym ostateczna ich treść zatwierdzana była przez Zarząd Spółki.*

*Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2008, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).*

*W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą.*

*Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym.*

*Roczne sprawozdania finansowe Spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w celu jego zatwierdzenia.*

*Należy również zaznaczyć, że od dnia 18.10.2017r. do chwili obecnej w Spółce działa odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który wspiera Radę Nadzorczą m.in. poprzez monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego oraz kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonujących przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.*

*Rada Nadzorcza nadal pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający i adekwatny, do stosunkowo niewielkiego rozmiaru i struktury Spółki, nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo – księgowych, a także zewnętrznej firmy, która prowadzi rachunkowość Spółki.*

*W związku z zakończeniem postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, można by rozważyć opracowanie i wdrożenie dodatkowych systemy kontroli, mających na celu zabezpieczenie przed powtórzeniem się sytuacji, w której lawinowy wzrost wartości tzw. „złych długów” doprowadził do utraty płynności finansowej przez Spółkę, skutkującej koniecznością ogłoszenia jej upadłości.*

*Biorąc pod uwagę bardzo zredukowaną strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, według Rady Nadzorczej, wciąż niecelowym wydaje się jednak organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego czy też wdrożenie systemu compliance lub wprowadzenie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.*

*Dlatego też, aktualnie stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zdaniem Rady Nadzorczej, wydają się być adekwatne i wystraszająco skuteczne, z uwagi na potrzeby AMPLI S.A.*

*Rada Nadzorcza, w celu dokonania niniejszej oceny, szczegółowo przeanalizowała treść wszystkich raportów okresowych sporządzanych przez AMPLI S.A. za rok 2022 roku (tj. raportów kwartalnych za I i III kwartał, raportu śródrocznego oraz raportu rocznego), a także treść sprawozdań biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2022r. Członkowie Rady*

*Nadzorczej zapoznali się też z odpowiednią dokumentacją finansowo - księgową Spółki. Uczestniczyli oni również w kilku spotkaniach z Zarządem Spółki, a także z przedstawicielami firmy prowadzącej rachunkowość Spółki oraz z przedstawicielami firmy audytorskiej, która badała sprawozdania okresowe. Na spotkaniach tych Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali dodatkowe wyjaśnienia, a także odpowiedzi na zadane przez nich pytania dotyczące sytuacji finansowej Spółki oraz stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych.”*

**„Uchwała nr 5**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego*

*Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. , w całym roku sprawozdawczym 2022 powinna stosować „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021r.*

*Zbiór tych nowych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem:  
[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre\\_praktyki/DPSN21\\_BROSZURA\\_wersja\\_do\\_druku.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA_wersja_do_druku.pdf)*

*AMPLI S.A. nie stosowała żadnych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.*

*Raportem bieżącym EBI/1/2021 z dnia 06.08.2021r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części*

*W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.*

*Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz, obowiązujących w chwili publikacji raportu rocznego za rok 2022, przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. , zakres, w jakim Spółka odstąpiła – w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2022.*

*Rada Nadzorcza przeanalizowała treść wskazanych wyżej przepisów, zbiorów zasad ładu korporacyjnego oraz raportów oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień Zarządu*

*Spółki dotyczących stosowania przez AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w roku 2022. Prezes Zarządu odpowiedział też na kilka pytań członków Rady Nadzorczej dotyczących tej kwestii.*

*Uzyskane w ten sposób informacje zostały skonfrontowane z danymi pochodzącymi z innych dokumentów Spółki, w szczególności z dokumentacją finansowo – księgową oraz dokumentami dotyczącymi organów spółki, a także z treścią internetowej strony spółki.*

*Po przeprowadzeniu powyższych działań, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić stosowanie przez AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowanie, w roku 2022, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób, podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.”*

**„Uchwała nr 6**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny realizacji obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.*

*„Ocena realizacji przez Zarząd AMPLI S. A. obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych – za rok 2022.”*

*Stosownie do regulacji z art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3) kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022r. Zarząd AMPLI S.A. jest zobowiązany udzielenia Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, informacji o:*

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;*
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
- 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.*

*Uchwałą z dnia 5 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza postanowiła jednak ograniczyć zakres i sposób realizacji przez Zarząd ww. obowiązków, ustalając, że:*

*- informacje, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przekazywać zarówno na posiedzeniach Rady Nadzorczej jak i poza tymi posiedzeniami, przy czym przekazanie takie powinno nastąpić nie później niż do końca miesiąca, następującego po każdym półroczu kalendarzowym, z zastrzeżeniem że informacje dotyczące roku 2022 powinny być przekazane razem z informacjami za pierwsze półrocze 2023.*

*- informacje, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 mogą być przedstawiane Radzie Nadzorczej, w każdej formie, w tym w formie ustnej, przy czym w razie przekazywania tych informacji poza posiedzeniami Rady Nadzorczej powinny one być przedstawiane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zawiadomi o nich pozostałych członków Rady.*

*Pomimo, iż nie upłynął jeszcze wskazany w ww. uchwale termin do przekazania informacji o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych dotyczących roku 2022. Prezes Zarządu, na bieżąco, ustnie informował Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącego o okolicznościach wskazanych w ww. przepisie.*

*W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić realizację przez Zarząd AMPLI S.A. w roku 2022 . obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 7**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie oceny, o której mowa w art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4) k.s.h.*

*„Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd AMPLI S.A. informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych – za rok 2022.”*

*Stosownie do regulacji z art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4) kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022r. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania Rady Nadzorczej mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.*

*Ponieważ Zarząd AMPLI S.A. niezwłocznie przekazywał Radzie Nadzorczej, na każde jej wezwanie, a także z własnej inicjatywy, wszelkie żądane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd rodzaju dokumentów i danych.*

**„Uchwała nr 8**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie informacji, o której mowa w art. 382 § § 3<sup>1</sup> pkt 5) k.s.h.*

*„Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku 2022 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych”*

*Rada Nadzorcza AMPLI S.A. informuję, iż w roku obrotowym 2022 nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym nie wystąpiło wynagrodzenie należne od Spółki z tytułu takich badań”*

**„Uchwała nr 9**

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z podjęta w dniu 18.05.2023r.*

w przedmiocie wniosku do WZA Spółki o zaopiniowanie  
Sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów AMPLI S.A. za rok 2022

**Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A., zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2023r.”**

**„Uchwała nr 10**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A., podjęta w dniu 18.05.2023r.  
w przedmiocie przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 i  
przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wniosku o  
udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady

**Rada Nadzorcza, stosownie do regulacji art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych przyjmuje i przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok obrotowy 2022, zawierające oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w tym ocenę sytuacji Spółki w roku 2022, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2022 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2022r. – to jest:**

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,
- Pani Katarzynie Madura,
- Pani Monice Ogorzelec,
- Panu Piotrowi Stuchły

**absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku”**

**Załącznik do uchwały RN nr 10 z dnia 18.05.2023r. – „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za roku obrotowy 2022”.**

**Uchwała**

**Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie  
podjęta w dniu 20.04.2023r.**

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: *SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A ZA ROK 2022* - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.**
- 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.**

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 20.04.2023r. :  
- „*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A ZA ROK 2022*”**

Poza tym Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 18 maja 2023r., po zapoznaniu się ze projektem porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.



oraz projektami uchwał, które mają być na nim podjęte, pozytywnie zaopiniowała zarówno treść porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia jak i treść projektów uchwał, które mają być na nim podjęte, bez podejmowania uchwał w tym zakresie.

***RADA NADZORCZA AMPLI S.A.***