

AMPLI
Spółka Akcyjna

-
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
AMPLI S.A.
za rok obrotowy 2022
obejmujące:

- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022r. w tym, oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. stosownie do regulacji na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 podpunkty a) i b) Statutu Spółki niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „AMPLI” S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające wyniki, oceny i informacje wskazane w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych, o treści przyjętej uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 18.05.2023r.

I. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

1. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

W dniu 18 maja 2023 roku Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. przeprowadziła badanie przekazanych przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- b) sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, obejmującego m.in.:
 - 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,
 - informację dodatkową

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się również z opinią podmiotu badającego te sprawozdania tj. Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03, nr KRS 0000145852, nr NIP 6760076992, nr REGON 001331839, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem 529, wybranego do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. uchwałą z dnia 30 czerwca 2022r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 zostało też przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu przez Panią Dorotę Żołą, będącą kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu ww. firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza uzyskała także pozytywną rekomendację jej Komitetu Audytu, dotyczącą ww. sprawozdań oraz opinii biegłego rewidenta, zawartą w uchwale Komitetu z dnia 16 maja 2023r.

Rada Nadzorcza postanowiła uznać wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

Sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie, co do treści i formy, z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Przedstawiają one jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2022 roku.

Przewodniczący wskazał również, że ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, która

zostanie potwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, stanowić będzie część raportu rocznego za rok 2022, dołączoną do tego raportu w drodze jego korekty.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„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.”

2. Opinia w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2022.

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu Prezesa Zarządu Pana Waldemara Madury, postanowiło pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o uchwalenie, by zysk wypracowany przez Spółkę w 2022 r., którego dokładna wysokość wynosi 12 585 416,99 złotych netto przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z poprzednich lat obrotowych, a pozostałą, po pokryciu tych strat kwotę, na kapitał zapasowy Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

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 przeznaczania 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 .”

3. Opinia w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działania Zarządu w 2022r, w skład którego wchodził:

- Pan Waldemar Madura – Prezes Zarządu - przez cały rok 2022, wnioskuję o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki absolutorium dla Prezesa Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„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 wnioskuję 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.”

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022r., w tym oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h.

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2022, który był trzecim pełnym rokiem pracy IX kadencji Rady Nadzorczej, powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2019 roku.

W roku 2022 Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym, niezmiennym w ciągu tego roku, składzie osobowym:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura,
- 4) Pani Monika Ogorzelec,
- 5) Pan Piotr Stuchły

Przez cały okres 2022r., funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, który został ponownie wybrany na tą funkcję na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 14 czerwca 2019r., niezwłocznie po zakończeniu obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza IX kadencji nie powołała Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. w ramach wewnętrznej struktury Rady Nadzorczej Spółki, działał odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Na posiedzeniu z dnia 14 czerwca 2019r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji następujących trzech członków Rady Nadzorczej:

- Pani Moniki Ogorzelec - jako Przewodniczącej Komitetu Audytu,
- Pana Piotra Stuchły – jako Członka Komitetu Audytu,
- Pana Artura Kostrzewskiego - jako Członka Komitetu Audytu.

Wskazane wyżej osoby wchodziły w skład Komitetu Audytu i pełniły te same funkcje przez cały rok 2022.

Należy przy tym wskazać, że zarówno Przewodniczący Komitetu Audytu tj. Pani Monika Ogorzelec, jak również jeden z jego członków tj. Pan Piotr Stuchły są osobami niezależnymi od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z tym, według oceny Rady Nadzorczej 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec i Pan Piotr Stuchły spełnia kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ww. ustawy.

Rada Nadzorcza wskazuje również, iż według jej oceny 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec i Pan Piotr Stuchły nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Rada Nadzorcza informuje też, że 60 % jest składu stanowią kobiety a 40 % mężczyźni, w wieku od 44 do 62 lat. Trzy osoby wchodzące w skład RN ma wykształcenie wyższe, w tym jedna ekonomiczne, dwie prawnicze. Dwoch członków RN posiada doświadczenie zawodowe w branży elektrotechnicznej, w której działa Spółka, jeden doświadczenie zawodowe w zakresie usług księgowych, jeden w zakresie zarządzania nieruchomościami, a jeden doświadczenie handlowe.

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu, zawierające zestawienie podjętych uchwał.

Podstawą działania Rady Nadzorczej jest Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie § 21 Statutu Spółki przez samą Radę. Rada Nadzorcza w roku 2022 uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej byli zapoznawani z dokumentami związanymi z planem naprawczym sytuacji finansowej spółki, jaki został wdrożony przez Zarząd, a także z dokumentami i działaniami Zarządu dotyczącymi postępowania upadłościowego, w szczególności z aktualizacją propozycji

układowych, zwołaniem zgromadzenia wierzycieli, przebiegiem i wynikami głosowania nad układem przyjętym w dniu 22.04.2022r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20.05.2022r. o zatwierdzeniu tego układu, a wreszcie z postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, zapoznając się z dokumentami finansowymi, w szczególności okresowymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku członkowie Rady Nadzorczej regularnie spotykali się ze sobą (w tym w ramach komitetu audytu) oraz z przedstawicielami Spółki, przy czym odbyło się 7 formalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w pełnym składzie, na których podjęte zostały następujące uchwały:

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 10 marca 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

Uchwała nr 1

**Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2022r.**

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej, której powierzono przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r. tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, przy czym:

- a) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,***
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,***
- c) „AMPLI” S.A. w upadłości układowej posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.***

Uchwała nr 2

**Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2022r.**

***Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, iż:
- w AMPLI S.A. w upadłości układowej przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,***

- powołany przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. w upadłości układowej Komitet Audytu, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Uchwała nr 3

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2022r.*

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej, dokonując okresowej oceny transakcji zawartych przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi Spółki, postanawia uznać, że wszystkie transakcje wymienione w przygotowanym przez Zarząd Spółki zestawieniu obejmującym transakcje Spółki z jej Podmiotami Powiązanymi z okresu od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

Uchwała

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 29.04.2022r.*

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA ROK 2021** - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.*
- 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.*

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 29.04.2022r. :

*- „**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA ROK 2021**”*

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23 maja 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2021r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 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 31.12.2021 roku.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2021, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.”

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu przeznaczania zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 poprzez przeznaczenie całości tego zysku w kwocie 32.596,74 złotych netto na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2021 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 2021.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 23.05.2022r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2021, zawierające również ocenę sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2021 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2021r. – 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 2021 roku”

Załącznik do uchwały RN nr 4 z dnia 23.05.2022r. – „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2021”.

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej” o następującej treści:

W roku 2021r. AMPLI S.A. w upadłości układowej, po raz pierwszy od ogłoszenia upadłości, odnotowała dodatni wynik finansowy. Zysk nie był wysoki bo wyniósł jedynie 33 tys. zł, jednakże w porównaniu z zeszłoroczną stratą w wysokości 576 tys. złotych netto, wynik poprawił się o prawie 106 %.

Należy jednak zaznaczyć, że do osiągnięcia przez Spółkę zysku, w dużej mierze przyczyniła się dywidenda w kwocie 368 tys. zł, którą Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wypłaciła na rzecz AMPLI S.A. – jako swojemu akcjonariuszowi.

Z drugiej strony, warto podkreślić, iż gdyby w rachunku zysków i strat Spółki nie uwzględniono ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym, naliczonych za rok 2021, w wysokości 781 tys. zł, (które to odsetki, zgodnie z założeniami propozycji układowych, mają zostać umorzone w całości) zysk Spółka wyniósłby 814 tys. zł.

Czynnikiem, który w największym stopniu zdecydował o tak znacznej poprawie wyniku finansowego Spółki był wysoki poziom przychodów ze sprzedaży. Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano istotny wzrost tych przychodów. Przychód ze sprzedaży w roku 2021 wyniósł bowiem 9.241 tys. zł, a więc był o 1.637 tys. zł i odpowiednio o ponad 21,5 % wyższy niż w roku 2020, w którym wyniósł on 7.604 tys. zł.

Rok 2021 jest więc drugim z kolei rokiem, w którym Spółce udało się uzyskać około półtoramilionowy wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo ograniczonego zakresu działalności Spółki, oraz mimo pozostawaniu Spółki w stanie upadłości, co nadal poważnie utrudnia rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.

W omawianym okresie, po kilku latach spadków, nastąpił wreszcie wzrost marży ze sprzedaży z 21,71 % w roku 2020 do 25,51 % w roku 2021 (tj. o 3,8 %).

Dzięki osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego, poprawie uległo też kilka innych wskaźników ekonomicznych Spółki.

Opisane wyżej wskaźniki i ich zmiany, wskazują wyraźnie na znaczącą poprawę wielkości i rentowności sprzedaży, a w konsekwencji na widoczne polepszenie się sytuacji finansowej Spółki.

Podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, w roku 2021 Spółka kontynuowała realizację planu naprawczego, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na imporcie i dystrybucji różnych źródeł światła, opraw oświetleniowych, w szczególności w technologii oraz modułowej aparatury elektrycznej. Nadal wprowadzane były też do oferty Spółki nowe produkty, przy czym w roku 2021 najważniejszymi z nich były znowu produkty do instalacji fotowoltaicznych i aparatura na 10kA.

Ponieważ działalność Spółki w roku 2021 w zasadzie ograniczała się do importu produktów i ich dystrybucji w kraju związane, wiązało się to z dodatkowymi ryzykami m.in. z trudnymi do przewidzenia zmianami kursu walut (zwłaszcza w okresie bardzo poważanego, szczególnie w 2-giej połowie roku 2021 osłabienia złotówki wobec dolara USD), których konsekwencją była konieczność korygowania cen), a także problemami z terminowością i wielkością dostaw importowanych towarów, związanymi z korzystaniem z transportu morskiego.

Na szczęście, w roku 2021, podobnie jak w roku 2020 perturbacje na światowych rynkach spowodowane pandemią koronawirusa w bardzo niewielkim stopniu wpłynęły na działalność Spółki, o czym świadczy dalszy wzrost sprzedaży, który Spółka osiągnęła w zeszłym roku, pomimo różnych ograniczeń związanych z tą pandemią.

Bardzo ciężka, choć systematycznie się poprawiająca, sytuacja finansowa Spółki w roku 2021, podobnie jak w poprzednich latach, wynikała w dużej mierze z faktu, iż dalsze jej istnienie zależało głównie od wyrażenia przez jej wierzycieli zgody na zawarcie układu, na warunkach wskazanych w propozycjach układowych lub na innych uzgodnionych pomiędzy wierzycielami a Spółką.

W chwili sporządzenia niniejszej oceny, wiadomo już, iż wierzyciele przyjęli propozycje układowe przedstawione przez AMPLI S.A. na Zgromadzeniu Wierzycieli, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022r., a sąd upadłościowy wydał w dniu 20 maja 2022r. postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Dopiero jednak po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu i wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego prowadzonego przeciwko Spółce, zniknie, a w każdym razie zostanie istotnie ograniczony, stan niepewności, co do dalszego istnienia Spółki, co diametralnie poprawi sytuację Spółki i możliwości jej rozwoju.

Ponieważ wydaje się to bardzo prawdopodobne, należy już teraz bardzo docenić działania Zarządu Spółki, a także wszystkich jej pracowników i współpracowników, polegające m.in. na opracowaniu ostatecznych propozycji układowych, które uwzględniały aktualne możliwości i sytuację finansową Spółki, a jednocześnie spełniały oczekiwania większości wierzycieli, które to działania doprowadziły do przekonania zdecydowanej większości wierzycieli AMPLI S.A. do głosowania za układem. (głos oddało 81 z 90 wierzycieli, w tym za układem zagłosowało ponad 80 % wierzycieli w każdej z poszczególnych grup wierzycieli).

Pomimo opisanej wyżej, nadal niezwykle trudnej sytuacji Spółki, według Rady Nadzorczej, wdrożenie i konsekwentne realizowanie przez Zarząd programu naprawczego, a także rozwój działań innowacyjnych oraz wprowadzanie nowych produktów, a przede wszystkim podejmowane w roku 2021 działania, które doprowadziły do przyjęcia układu przez wierzycieli Spółki, spowodowały bardzo wyraźną poprawę sytuacji Spółki, przejawiającą się m.in. wypracowaniem przez nią, po raz pierwszy od wielu lat, zysku. Działania te dają też szansę na osiągnięcie znacznie lepszych, dodatnich wyników finansowych w kolejnych latach obrotowych.

Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2021.

Oceniając system kontroli wewnętrznej Spółki oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, wskazać należy, co następuje.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, 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 2021 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 w sumie pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo – księgowych, a także zewnętrznej firmy, która prowadzi rachunkowość Spółki.

Rada Nadzorcza nadal wskazuje, iż po zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, można 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.

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

Rada Nadzorcza, w celu dokonania niniejszej oceny, szczegółowo przeanalizowała treść wszystkich raportów okresowych sporządzanych przez AMPLI S.A. za rok 2021 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 2021r. 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 6

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej, w roku sprawozdawczym 2021, w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 30.06.2021r. powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r.

Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Z kolei w okresie od dnia 01.07.2021r. do 31.12.2021r. AMPLI S.A. w upadłości układowej 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

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

Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 13.01.2016r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których

Emitent na dzień publikacji tego raportu, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone we wskazanym w tym raporcie sposób:

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.

Z kolei, 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 01.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. 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 2021, 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 „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2021.

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 2021. 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 2021, 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 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej : „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

Załącznik do uchwały RN nr 7 z dnia 23.05.2022r.- „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

„Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A., w tym o zawarciu układu z wierzycielami i zatwierdzeniu tego układu przez sąd, postanawia pozytywnie ocenić możliwość kontynuowania działalności (istnienia) przez Spółkę.”

„Uchwała nr 9

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 23.05.2022r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, 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. w upadłości układowej za rok 2021 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 29.04.2022r.”

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

Uchwała

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 30 czerwca 2022r.

Na podstawie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza, wybiera ofertę Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03, nr KRS 0000145852, nr NIP 6760076992, nr REGON 001331839, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 529 – jako podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o przeprowadzenie:

- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A w upadłości układowej za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
- przeгляdu śródrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.
- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 7 września 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 7 września 2022r.

Zgodnie z zasadą nr 5.5 zawartą w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza AMPLI S.A., po dokonaniu stosownej oceny, uznaje, iż nie ma potrzeby zaciągnięcia opinii podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia wyceny oraz skutków ekonomicznych transakcji sprzedaży nieruchomości objętej KW nr KRIT/00071336/8, jaka ma zostać zawarta z Waldemarem Madurą i Arturem Kostyrzewskim, będącymi podmiotami powiązanymi ze Spółką, szczególnie uwzględniając fakt, iż szacunkowa wartość rynkowa tej nieruchomości wskazana została przez niezależny podmiot tj. rzeczoznawcę majątkowego zaś jak najszybsze zawarcie ww. transakcji jest konieczne z uwagi na postanowienia zatwierdzonego układu z wierzycielami.

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 7 września 2022r.

Stosownie do zapisów § 22 pkt f. Statutu Spółki Akcyjnej „AMPLI”, a także regulacji art. 90i ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na:

- sprzedaż przez Spółkę swojej nieruchomości położonej w miejscowości Tarnów przy ul. Przemysłowej 27, stanowiącą działkę nr 26/21 (obręb 294), o powierzchni 0,1405 ha, objętą księgą wieczystą nr TRIT/00071336/8, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem handlowo-biurowym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym (parter, piętro), o powierzchni użytkowej 761,09 m² tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej ww. księgą wieczystą wraz z prawem własności położonych na niej budynków i budowli - za cenę 1.480.000,00 zł netto, z terminem jej płatności w dniu podpisania umowy sprzedaży,

- zawarcie umowy sprzedaży wskazanej wyżej nieruchomości objętej KW TRIT/00071336/8 z Arturem Kostyrzewskim i Waldemarem Madurą – współnikami KIM Nieruchomości A. Kostyrzewski, W. Madura s.c., będącymi podmiotami powiązanymi z AMPLI S.A., a tym samym na zawarcie istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r.

Przy udzieleniu powyższej zgody Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, iż:

- oferta złożona przez Artura Kostyrzewskiego i Waldemara Madurę była najlepsza cenowo spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzonym przez Spółkę,
- oferowana cena odpowiada aktualnej wartości rynkowej tej nieruchomości i jest zbliżona do jej wartości wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie nadzorcy sądowego w marcu 2022,
- występuje konieczność jak najszybszej sprzedaży ww. nieruchomości, wynikająca z postanowień układu zawartego przez AMPLI S.A. z wierzycielami, bo bez zawarcia tej transakcji w ciągu najbliższych kilku dni nie uda się zrealizować tego układu.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz Waldemara Madury i Artura Kostyrzewskiego będzie transakcją zawartą na warunkach rynkowych, bez wykorzystywania przez podmiot powiązany swojej pozycji, a przy tym jej zawarcie jest jak najbardziej uzasadnione interesem AMPLI S.A. i wszystkich jej akcjonariuszy, bo jest niezbędne do wykonania postanowień układu z wierzycielami.

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w podjęta w dniu 7 września 2022r.

Stosownie do regulacji art 379 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważnia i deleguje Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Ogorzelec do podpisania – jako przedstawiciel Rady Nadzorczej AMPLI S.A. – umowy sprzedaży nieruchomości objętej KW TRIT/00071336/8 na rzecz Artura Kostyrzewskiego i Waldemara Madury – jako współników spółki cywilnej KIM Nieruchomości A. Kostyrzewski W. Madura s.c. za cenę 1.480.000,00 zł netto, z terminem jej płatności w dniu podpisania umowy sprzedaży.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 8 września 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

„Uchwała

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w podjęta w dniu 8 września 2022r.

Stosownie do regulacji art 379 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważnia i deleguje Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Ogorzelec do podpisania – jako przedstawiciel Rady Nadzorczej AMPLI S.A. – umowy najmu lokalu użytkowego składającego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni 180 m², znajdujących się w budynku położonym w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27 w Tarnowie z aktualnymi współwłaścicielami tego budynku tj. Arturem Kostyrzewskim i Waldemarem Madurą – jako współnikami spółki cywilnej KIM Nieruchomości A. Kostyrzewski W. Madura s.c., ze stawką czynszu w wysokości 6320 zł netto miesięcznie.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 10 marca 2022 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

Uchwała

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w podjęta w dniu 5 grudnia 2022r.

Stosownie do regulacji art. 380¹ § 3 pkt 1) i § 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza AMPLI S.A. postawia, że :

1) Zarząd AMPLI S.A. może przekazywać Radzie Nadzorczej Spółki informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych, 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. Informacje dotyczące roku 2022 powinny być przekazane razem z informacjami za pierwsze półrocze 2023.

2) Informacje, o których mowa w art. 380¹ § 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.

Ponadto, wskazać należy, że w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. odbyły się dwa posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.

* Na posiedzeniu z dnia 12.05.2022r., Komitet Audytu podjął uchwały o następującej treści:

***Uchwała nr 1
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 12.05.2022r.***

Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej, by pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2021 oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie tych sprawozdań.

Zdaniem Komitetu Audytu:

- sprawozdanie finansowe AMPLI S.A. w upadłości układowej we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki w roku 2021;

- sprawozdanie Zarządu z działalności AMPLI S.A. w upadłości układowej obrazuje prawdziwy i rzetelny stan Spółki w roku 2021;

- nie zgłaszając zastrzeżeń do sposobu sporządzenia sprawozdania za 2021 rok Komitet Audytu zwraca uwagę na ryzyka, w tym opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

***Uchwała nr 2
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 11.05.2022r.***

Według oceny Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, biorąc pod uwagę zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, nadal niecelowym wydaje się organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego.”

Uchwała nr 3

***Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 12.05.2022r.***

- 1. Komitet Audytu, postanawia zmienić Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz politykę świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Spółce AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyjętą na mocy uchwały Komitetu Audytu Spółki nr 1/2017 z 20 października 2017r., w ten sposób, że przedostanie słowo, zawarte pierwszym zdaniu pkt I.3. tej Polityki tj. słowo „pięciu” zostaje zastąpione słowem: „dziesięciu”***
- 2. Komitet Audytu postanawia przyjąć Tekst jednolity Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w Spółce AMPLI S.A. w upadłości układowej, uwzględniający opisaną wyżej zmianę, o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.***
- 3. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.***

* Na posiedzeniu z dnia 28.06.2022r., Komitet Audytu podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała

***Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 28 czerwca 2022r.***

Komitet Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, stosownie do regulacji art. 130 ust. 2 i ust. 3 pkt 1) 1 pkt 5), 6) i 7) ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym przedstawia Radzie Nadzorczej następującą rekomendację, co do wyboru firmy audytorskiej, której powierzone zostanie przeprowadzenie badań rocznych oraz przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2022r.:

1. Komitet Audytu proponuje, by na firmę audytorską, której powierzone zostanie przeprowadzenie badań rocznych oraz przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023r. Rada Nadzorcza wybrać:

- Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która badała jednostkowe sprawozdanie finansowe AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2014. oraz ostatnie cztery roczne sprawozdania finansowe Spółki tj. za lata 2018, 2019, 2020 i 2021.

Na uzasadnienie takiej rekomendacji, Komitet Audytu wskazuje, iż po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wszystkich dostępnych cenników i ofert firm audytorskich, oferta ww.

firmy uznana została za najkorzystniejszą z uwagi na kompetencje i doświadczenie osób, które miałyby zajmować się przeprowadzeniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, a także ze względu na proponowane przez tą firmę ceny oferowanych usług.

Niniejsza rekomendacja ogranicza się jedynie do jednej firmy tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o., ponieważ w razie wybrania tej firmy, powierzenie jej przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych za rok 2022 i 2023 oraz przeglądów śródrocznych sprawozdań za rok 2022 i 2023 nastąpi w trybie przedłużenia umowy, która została podpisana przez Spółkę z tą firmą audytorską w odniesieniu do sprawozdań za lata 2020 i 2021.

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. niewątpliwie daje rękojmię, że przeprowadzi przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2022r. i 2023r. oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023 w sposób staranny, rzetelny, bezstronny i terminowy, na co wskazuje wcześniejsza współpraca z tą firmą.

Poza tym ww. firma audytorska w związku z wcześniejszą współpracą ze Spółką, w szczególności związaną z badaniem ostatnich czterech sprawozdań rocznych (za lata 2018, 2019, 2020 i 2021) oraz przeglądu ostatnich czterech sprawozdań śródrocznych (za lata 2018, 2019, 2020 i 2021) bardzo dobrze poznała specyfikę sytuacji prawnej i działalności AMPLI S.A. oraz wykazała się oraz znajomością zagadnień związanych z badaniem sprawozdań finansowych spółek znajdujących się w stanie upadłości układowej.

Co istotne ceny usług audytorskich świadczonych przez Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. są konkurencyjne w stosunku do ofert innych firm audytorskich.

Należy również zaznaczyć, wybranie tej firmy nie naruszy też zasady rotacji firmy audytorskiej, wynikającej z „Polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej”, w aktualnie obowiązującym brzmieniu (przy uwzględnieniu zmiany wprowadzonej do tej polityki uchwałą Komitetu Audytu nr 3 z dnia 12 maja 2022r.), zgodnie z którą ta sama firma audytorska może nieprzerwanie przeprowadzać ustawowe badania sprawozdań finansowych przez okres 10 lat.

Warto też podkreślić, że INTERFIN Sp. z o.o. współpracuje z wieloma biegłymi rewidentami, dzięki czemu nie będzie problemów ze spełnieniem, wynikającego z ww. Polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej, a także z przepisów ww. ustawy z dnia 11 maja 2017r., wymogu rotacji, co 5 lat, kluczowego biegłego rewidenta.

Dlatego też Komitet Audytu rekomenduje wybór Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. na firmę, której powierzone zostanie przeprowadzenie badań rocznych oraz przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023r.

2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, że niniejsza rekomendacja jest wolna od wpływu osób trzecich.

3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej stwierdza, że „AMPLI” S.A. w upadłości układowej nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

3. Ocena sytuacji Spółki w roku 2022, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza, stosownie do zapisów art. 382 § 3¹ pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz zasady nr 2.11.3 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przy uwzględnieniu zakresu, w jakim Spółka zadeklarowała stosowanie tego zapisu, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2022r, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„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 międzynarodowych 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 wystraczająco 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.”

4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad – za rok 2022.

Rada Nadzorcza, stosownie do zasady nr 2.11.4 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a także w związku z regulacją zawartą w art. 382 § 3¹ pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania – za rok 2022.”

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„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

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,

iz 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 pozytywie 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.”

5. Ocena realizacji przez Zarząd AMPLI S. A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2022

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza AMPLI S.A. postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę realizacji przez Zarząd AMPLI S. A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2022”

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 6

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny realizacji obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) k.s.h.*

„Ocena realizacji przez Zarząd AMPLI S. A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2022.”

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ 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. 380¹ § 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. 380¹ § 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. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych dotyczących roku 2022. Prezes Zarządu, na bieżąco, ustnie informował Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącą 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. 380¹ kodeksu spółek handlowych.”

6. 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

Od dnia 13.10.2022r. Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonywać corocznej oceny, o której mowa w art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „*Ocenę 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.*”

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 7
*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny, o której mowa w art. 382 § 3¹ 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 § 3¹ 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 obowiązaną 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 pozytywie ocenić sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd rodzaju dokumentów i danych.”

7. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku 2022 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 13.10.2022r. Rada Nadzorcza powinna w swoim rocznym sprawozdaniu powinna przedstawić informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku 2022 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku 2022 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 8
*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie informacji, o której mowa w art. 382 § 3¹ 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. 382¹ kodeksu spółek handlowych”

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. informuję, iż w roku obrotowym 2022 nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym nie wystąpiło wynagrodzenie należne od Spółki z tytułu takich badań”

8. Wniosek do WZA o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022

Stosownie do zapisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej ustawą o ofercie publicznej) oraz regulacji art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce, Rada Nadzorcza opracowała i przyjęła uchwałą RN z dnia 20.04.2023r. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021.

Sprawozdanie to zostało już przekazane do badania biegłemu rewidentowi, do czego zobowiązuje zapis art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 i 7 o ofercie publicznej, ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno zostać zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze podjęcia uchwały, a w przypadku spółek, w których wskaźniki w postaci sumy aktywów bilansu, poziomu przychodów ze sprzedaży oraz wysokości średniorocznego zatrudnienia nie są wysokie (tak jak w AMPLI S.A.) poprzez przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

W związku z powyższym, Członkowie Rady Nadzorczej, postanowili podjąć uchwałę o następującej treści:

„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.”

9. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2022 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2022, postanowiła przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022”, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„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 § 3¹ 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”

W imieniu Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Kostyrzewski