

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-25

Skrócona nazwa emitenta

AMPLI

Temat

Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki AMPLI S.A. w informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie AMPLI S.A.

Postanowieniem z dnia 20 lipca 2023r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie AMPLI S.A., polegające na tym, iż:

1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
 „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.  
 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.  
 3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

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

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

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

a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,  
 b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.”

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

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

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

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

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiany te nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, emitent, na mocy uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu	Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. o treści ustalonej uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023r.

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

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-07-25	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	