

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 8 /2023

Tarnów, dnia 23-06-2023r.

**KOMISJA NADZORU FINASOWEGO  
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
POLSKA AGENCJA PRASOWA.**

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu 23 czerwca 2023r.**

Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2023 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej: Pana Artura Kostyrzewskiego ”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- „1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.*
9. *Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.*
14. *Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.*
15. *Wolne wnioski.*
16. *Zamknięcie obrad.*”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2022, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.”*

- W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
  - przeciw oddano 0 głosów
  - wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, zgodnie z którym:*

- 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,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.”*

- W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
  - przeciw oddano 0 głosów
  - wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI", po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość 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 .”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."*

- W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
  - przeciw oddano 0 głosów
  - wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."*

- W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
  - za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
  - przeciw oddano 0 głosów
  - wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A., postanawia:

- 1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2023r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 20 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.

### **Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022**

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 23 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Drwala”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 23 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

- 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. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów  
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**



**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.*
- 2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”*

**Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.**

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„AMPLI” S.A.**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:*

*1) W ust. 1 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:*

*„Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w [art. 68i ust. 1 pkt 1](#) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”*

*2) W ust. 3 Paragrafu 7 dodane zostaje drugie zdanie o następującej treści:*

*„Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.”*

*3) W Paragrafie 10 dodany zostaje ustęp 10 o następującej treści:*

*„10. Każdy z akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.*

*4) Po Paragrafie 18 dodany zostaje Paragraf 19 o następującej treści:*

**„§19**

*Wszelkie, dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. (zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej) w związku z Walnym Zgromadzeniem, pozwalające na identyfikację Akcjonariusza lub pełnomocnika (np. kopie dowodów osobistych lub stron paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości) powinny być zanonimizowane w taki sposób, by widoczne na nich były jedynie następujące dane: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości, data wydania oraz data ważności. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest dodatkowo przekreślenie ukośną linią przesyłanych kopii stron dowodu/paszportu/innego urzędowego dokumentu tożsamości i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ AMPLI S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne.*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.*

*2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”*

**Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.**

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały nr 13*
- *Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A., stanowiący załącznik do uchwały nr 16,*
- *Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. stanowiący załącznik do uchwały nr 18.*

**Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia 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. ([Dz.U. z 2018 r. poz. 757](#)), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.**

**Waldemar Madura - Prezes Zarządu**