

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU W AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2019

AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku sprawozdawczym 2019, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał emitent w roku 2019 oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2018 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 poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: www.corp-gov.gpw.pl.

pod adresem:

https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Emitent nie stosował żadnych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego odstąpienia.

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 wskazany w tym raporcie sposób:

W roku 2019 nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła częściowo lub całkowicie - w sposób trwały lub czasowy - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW2016” obejmuje następujące punkty:

1) Zasada I.Z.1.2. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej zamieszczania informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, w związku z nie stosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.5.

2) Zasada I.Z.1.3. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Uzasadnienie:

Zasad ta nie jest stosowana. Zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery jej działalności. Powoduje to, iż zamieszczanie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu jest w chwili obecnej bezprzedmiotowe.

3) Zasada I.Z.1.6. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również dostępne są na stronie Spółki, informację o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowe zamieszczenie tych informacji w formie kalendarza jest w ocenie Spółki niecelowe.

4) Zasada I.Z.1.7. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, poza publikacjami wymaganymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki finansowe Spółki oraz plany dotyczące działalności w kolejnym okresie sprawozdawczym Emitent zamieszcza w raportach okresowych, które publikuje zgodnie z obowiązującymi go przepisami oraz na stronach internetowych Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

5) Zasada I.Z.1.8. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności,

w formie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informację o wynikach finansowych Spółki oraz wybrane dane finansowe. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

6) Zasada I.Z.1.9. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o treści uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenia, w tym uchwał dotyczących sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym. Z kolei informacje o proponowanym przez zarząd Spółki sposobie podziału zysku zawarte są w raportach okresowych, a także w raportach publikowanych w związku ze zwoływaniem walnych zgromadzeń. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Emitenta. Wobec powyższego, zdaniem Spółki niecelowe jest zamieszczanie tych danych w formie odrębnej informacji na korporacyjnej stronie internetowej.

7) Zasada I.Z.1.10. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących informacje dotyczące prognoz finansowych. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

8) Zasada I.Z.1.15. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Aktualnie Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór ww. osób prowadzony jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i poprzedzony jest dokładną analizą doświadczenia,

wykształcenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów. Powyższe są głównymi kryteriami jakie rozpatrywane są w procedurze rekrutacyjnej na odpowiednie stanowiska w Spółce. Zdaniem Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatów na ww. stanowiska, pozwalają dokonywać optymalnego wyboru członków zarządu, rady nadzorczej i najważniejszych menadżerów, którzy zapewnią realizację planów i strategii rozwoju działalności Spółki.

9) Zasada I.Z.1.16. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu i znikome zainteresowanie obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń.

10) Zasada I.Z.1.17. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

Uzasadnienie:

Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w ostatnich kilku walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zawnioskują o to w trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

11) Zasada I.Z.1.19. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie będzie stosowana, w części dotyczącej pytań akcjonariuszy składanych w trakcie obrad walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, który zawierałby wszystkie wypowiedzi i pytania jego uczestników. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach walnego

zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

12) Zasada I.Z.1.20. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje rejestrować obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie odbywa się w obecności notariusza, który sporządza protokół z jego obrad. Zdaniem Spółki jest to wystarczający sposób utrwalenia przebiegu obrad walnego zgromadzenia i nie ma potrzeby dodatkowo rejestrować przebieg obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video, w szczególności biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółkę publicznych obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

13) Zasada I.Z.2. stanowiąca, że Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki. Emitent nie uczestniczy w indeksach giełdowych WIG20 mWIG40. Za stosowaniem tej zasady nie przemawiają też ani struktura akcjonariatu Spółki ani charakter i zakres prowadzonej przez nią działalności.

14) Zasada II.Z.1. stanowiąca, że wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Uzasadnienie:

Zasad ta nie jest stosowana ponieważ zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki. Powoduje to, iż formułowanie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków zarządu i schematu tego podziału jest w tej chwili niecelowe.

15) Zasada II.Z.3. stanowiąca, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia

kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Zasada II.Z.3 nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie rady nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej są wybierani w sposób niezależny i suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzać ograniczenia swobody w wyborze członków rady nadzorczej Spółki. Nadto kryterium „niezależności”, w rozumieniu zasady II.Z.4., nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się członek rady nadzorczej. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji sprawowanej przez członka rady, polegającej głównie na reprezentowaniu akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejednoznaczne. Zdaniem zarządu Spółki „niezależność” członków organów Spółki to przede wszystkim możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i tak rozumianą niezależność Spółka w pełni respektuje.

Zaznaczyć też należy, iż niezależnie od zadeklarowania przez Spółkę niestosowania powyższej zasady, dwóch członków Komitetu Audytu powołanych spośród członków Rady Nadzorczej w dniu 18.10.2017r., jest niezależna od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

16) Zasada II.Z.5., stanowiąca, że członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenia o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ, zdaniem Spółki, nie jest to konieczne z uwagi na zamiar stosowania przez Spółkę zasady stanowiącej, że o zaistnieniu konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów (Zasada V.Z.2). Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek rady nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Spółki bądź akcjonariuszy. Poza tym, według Spółki, trudno byłoby jej ustalić skuteczne procedury informowania o wszelkich „rzeczywistych i istotnych” powiązaniach z uwagi na niejednoznaczność tego pojęcia.

17) Zasada II.Z.7., zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent nie planuje powoływania w ramach rady nadzorczej komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń, ani komisji rewizyjnej. W ocenie Emitenta biorąc pod uwagę rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów, powoływanie komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej, a także stosowanie postanowień ww. Załącznika I do

Zalecenia Komisji Europejskiej do Rady Nadzorczej pełniące funkcje komitetu audytu, a także do samego komitetu audytu, po jego powołaniu, nie jest konieczne i celowe.

18) Zasada II.Z.8. stanowiąca, iż przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie miała zastosowania do Spółki do chwili powołania komitetu audytu, co miało miejsce 18.10.2017r. Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu audytu jest zaś niezależna od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

19) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Uzasadnienie:

Zastosowanie tej zasady będzie ograniczone, ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

20) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące informacje na temat spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Uzasadnienie:

Zasad ta nie będzie stosowane, w związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.3 i II.Z.5.

21) Zasada II.Z.10.4. stanowiąca, iż Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

22) Zasada III.Z.1. stanowiąca, iż za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana przez z Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu

compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, według oceny zarządu jest w chwili obecnej niecelowe.

23) Zasada III.Z.2. stanowiąca, iż z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki. Nie wyznaczona również została osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem ponieważ zadania te wykonuje bezpośrednio zarząd. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, a także powierzenie zarządzania ryzykiem osobie spoza Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

24) Zasada III.Z.3. stanowiąca, iż w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki ani osoby wyznaczonej do kierowania tą funkcją. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego i wyznaczanie osoby kierującej tą funkcją, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

25) Zasada III.Z.4., zgodnie z którą co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy systemu zarządzania ryzykiem, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

26) Zasada III.Z.5., zgodnie z którą rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz

zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, jak również sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem spoza składu Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

27) Zasada IV.R.2., zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani zapewniać możliwość dwustronnej komunikacji z akcjonariuszem w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad generowałyby duże, dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania walnego zgromadzenia za przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń.

Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Spółka, zapewnia możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

28) Zasada IV.Z.2, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Uzasadnienie:

Jak już wyżej wspomiano, Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji, powszechnego udostępniania i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń.

29) Zasada IV.Z.3., stanowiąca, iż przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.**Uzasadnienie:**

Spółka, co do zasady uznaje założenia wprowadzenia powyższej zasady i uznaje ją za dobrą praktykę korporacyjną. Spółka stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty z mediami i prowadzić skuteczną politykę informacyjną. Również w przypadku pytań dotyczących walnego zgromadzenia, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka stara się udzielać bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Spółka nie widzi jednak potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na walnym zgromadzeniu przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Poza tym, działania podjęte w celu zapewnienia przedstawicielom mediów możliwości udziału w walnych zgromadzeniach, mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

30) Zasada IV.Z.9., stanowiąca, iż spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.**Uzasadnienie:**

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę tylko w części tj. w zakresie wskazanym w zdaniu drugim ww. zasady. Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu zawnioskują o to w

trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały, zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

31) Zasada V.Z.1. stanowiąca, iż żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.

Uzasadnienie:

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz profil działalności Spółki zawierane są lub mogą być zawierane transakcje z wiodącymi akcjonariuszami Emitenta lub podmiotami z nimi powiązanymi. Zarząd będzie jednak czynił starania żeby wszelkie tego rodzaju transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, by w ten sposób wyłączyć ewentualne uprzywilejowanie akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych.

32) Zasada V.Z.5. stanowiąca, że przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i będzie stosowana, ponieważ zdaniem Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki są wystarczające dla zabezpieczenia interesów Spółki w sytuacji zawierania przez nią umów z dominującymi akcjonariuszami lub z podmiotami powiązanymi. Do kompetencji rady nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, co także zapewnia osiągnięcie ww. zasady. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, akcjonariusze mogą uzyskać od Zarządu niezbędne informacje, w trybie przewidzianym w art 428 Kodeksu spółek handlowych.

33) Zasada V.Z.6., stanowiąca iż spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Uzasadnienie:

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. .

W opinii zarządu Spółki, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta pełniący kierownicze funkcje są od wielu lat związani ze spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów. Jednocześnie zarząd Emitenta nie wyklucza wprowadzenia w Spółce regulacji dotyczących konfliktu interesów w przyszłości..

34) Zasada VI.R.1 i VI.R.2, zgodnie z którymi wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menadżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń, a polityka ta powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Spółka stosuje powyższą zasadę tylko w ograniczonym zakresie. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów.

35) Zasada VI.Z.1., stanowiąca, że programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menadżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

36) Zasada VI.Z.2., stanowiąca, iż aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menadżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

37) Zasada VI.Z.4., stanowiąca, że spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,**
- 2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad**

wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

3. *informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,*
4. *wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,*
5. *ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

Uzasadnienie:

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów. Poza tym część informacji dotyczących wynagrodzeń członków organów Spółki jest publikowana w sprawozdaniu z działalności Spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem 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.

Raporty okresowe dotyczące 2019 roku sporządzane były w oparciu o przepisy 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](#))

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowe Spółki, w tym biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Spółki, pod kontrolą osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarządu Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2007, 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 Nadzorcza 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.

Rada Nadzorcza działająca w pełnym składzie, do 18.10.2017r., pełniła też funkcję komitetu audytu. 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

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej w celu jego zatwierdzenia.

Za rok sprawozdawczy 2019 nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe ponieważ Spółka nie ma aktualnie żadnych jednostek zależnych i nie istnieje już grupa kapitałowa AMPLI S.A. w upadłości układowej

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,01	2.300.000	32,40

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

W Spółce występuje jednak 954.000 akcji uprzywilejowanych tylko co do głosu, w ten sposób, że jednej akcji przysługuje 5 głosów. Z tych akcji uprzywilejowanych 494.000 jest w posiadaniu Pana Waldemara Madury, który ma dzięki nim 34,80 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś 460.000 akcji uprzywilejowanych należy do Pana Artura Kostyrzewskiego, który ma dzięki nim 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazani wyżej posiadacze akcji uprzywilejowanych, co do prawa głosu, działając razem mają decydujący wpływ na powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń i nie występowały one na dzień 31.12.2019r., poza ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń. Wynikają one natomiast z powszechnie obowiązujących przepisów praw, w tym z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych na 3 letnią, wspólną kadencję. W skład Zarządu może wchodzić Prezes oraz od jednego do czterech Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o ich powołaniu lub odwołaniu. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa oraz Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.

Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem ich kadencji. Rada Nadzorcza może również z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji.

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarządza majątkiem i interesami Spółki z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego statutu. Członkowie Zarządu są obowiązani przestrzegać przepisów statutu, regulaminów organów spółki i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą oraz zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie lub w przepisach prawa do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie albo też jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki. W przypadku sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności konieczna jest uchwała Zarządu.

Każdy członek Zarządu Spółki może zostać zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, może jednak wykonywać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania. W takim przypadku Członek Zarządu ma możliwość dodatkowo wykonywać na rzecz Spółki inne zadania nie związane z pełnioną funkcją Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Nie został on też upoważniony przez Zgromadzenie Wspólników do przeprowadzenia emisji czy wykupu akcji

9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.

Do zmiany Statutu Spółki wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powzięcia uchwały o zmianie statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o zmianie Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

1) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez:

a) Zarząd:

- z własnej inicjatywy,
- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia takiego żądania Zarządowi.

b) Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie ogłosi zwołania Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

c) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,

d) akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostali do tego upoważnieni przez sąd rejestrowy w sytuacji, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia mu przez akcjonariuszy takiego żądania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki: www.ampli.com.pl, zakładka „Relację inwestorskie”/”WZA i Sprawozdania RN” oraz poprzez publikację w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Warszawie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu co najmniej na trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Po wyborze Przewodniczącego, następuje sporządzenie i wyłożenie podczas obrad listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom niezbędnych wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący powołuje członków Komisji Skrutacyjnej, do której zadań należy przeprowadzanie głosowań oraz sporządzanie protokołów ustalających wyniki głosowań.

W razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków, Walne Zgromadzenie jest obowiązane do powołania Komisji Uchwał i Wniosków.

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej, w głosowaniu jawnym oraz są protokołowane przez notariusza.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ogłaszane przez przewodniczącego, nie mogą utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Statut spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie przewiduje uprawnienia akcjonariuszy do oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej należy, w szczególności:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- c. powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat,
- d. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- e. wybór lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz likwidatorów,
- f. powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- g. uchwalanie zmian statutu,
- h. dokonywanie zmian przedmiotu działalności Spółki,
- i. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia i przekształcenia Spółki,
- j. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- l. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- m. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki i określenie zasad tego umorzenia,
- n. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
- o. emisja obligacji,
- p. wyznaczanie dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- q. tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

3) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

Prawa akcjonariuszy i sposób i wykonywania zasadniczo wynikają wprost z przepisów prawa, które zostały częściowo inkorporowane do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Akcjonariusze tacy mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na

wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia

Z kolei akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - w związku ze zwoływaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia - przysługują następujące uprawnienia:

1) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem tego zgromadzenia.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia

2) Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3) Prawo do zgłaszania spółce, przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Statut nie przewiduje możliwości korzystania z ww. uprawnień przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu umożliwienia wykonywania – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - wskazanych wyżej uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz uprawnienia akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka udostępniła akcjonariuszom następujący adres e-mailowy: wza@ampli.com.pl.

Żądanie lub zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zostać sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub

Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako dokument załączony do maila w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np.: „Żądanie zwołania NWZ” , „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, „Zgłoszenie projektu uchwał/y”

Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone dokumenty – we wskazanych wyżej formatach – potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w szczególności świadectwo/a depozytowe, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpis z KRS, itp.

W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyżej, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.

Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami używaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przysyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie przetwarzania lub przysyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itd.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzoną i wyłożoną w lokalu zarządu, na co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może też żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji Mandatowej.

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Akcjonariusz ma prawo stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, zadawania pytań członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłemu rewidentowi oraz żądania udzielenia informacji.

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani będą proporcjonalnie

przedstawiciele każdej grupy.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa może być podjęta bez konieczności wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała ta zostanie podjęta większością 2/3 głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Szczegółowy opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki: www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących emitenta oraz ich komitetów.

1) Skład osobowy Zarządu i opis jego działania:

Przez cały okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. w skład Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodził jedynie Pan Waldemar Madura – pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki działa na podstawie postanowień Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, uchwał Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Zarząd, którego treść dostępna jest na stronie www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w szczególności zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie co najmniej raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w posiedzeniu co najmniej dwóch jego członków. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1. przyjęcia bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku zysku i strat za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Spółki w tym zakresie,
2. wnioskowania o dokonanie zmian treści umowy Spółki, przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
3. ustanowienia prokury i pełnomocnictw ogólnych,
4. przyznawania wynagrodzenia dla prokurentów Spółki,
5. ustosunkowania się do opinii i zaleceń wyrażonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwał,
6. podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury zmierzającej do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
7. podjęcie decyzji rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia lub przekształcenia Spółki,

8. zbycia lub nabycia nieruchomości,
9. uchwalenia rocznych planów działania Spółki,
10. uchwalenia strategii rozwoju Spółki,
11. ustalenia systemu płacowego,
12. powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów Spółki, nie będących członkami Zarządu,
13. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
14. udzielania poręczeń kredytów i gwarancji bankowych.

W ramach Zarządu Spółki nie działały żadne komitety.

2) Skład osobowy Rady Nadzorczej i opis jej działań:

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oraz innych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz mogą wybrać Sekretarza Rady. Odwołanie z powierzonych funkcji następuje w tym samym trybie.

Przez cały okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

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

Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada może jednak wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, który winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 21 dni od ich otrzymania.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b. badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,

- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach powstałych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
- d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- e. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji,
- f. zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości,
- g. uchwalanie regulaminu działalności Rady.
- h. wybór biegłego rewidenta.

Rada może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w szczególności eksperci i specjaliści. Posiedzenia Rady są protokołowane. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje Sekretarz Rady, a w jego braku Przewodniczący Rady.

Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie któregośkolwiek z członków Rady.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Radę, którego treść dostępna jest na stronie www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

Od dnia 18.10.2017r. 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.

Przez cały okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

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

W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działały żadne inne komitety.

12. Informacje (wskazania) dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.

1) Spośród osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, ustawowe kryterium niezależności spełnia 2 członków tj.:

- Pani Moniki Ogorzelec - Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pana Piotra Stuchły – Członek Komitetu Audytu,

2) Członkiem Komitetu Audytu, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pani Monika Ogorzelec - Przewodnicząca Komitetu Audytu, przy czym ta wiedza i umiejętności nabyte zostały dzięki wyższemu wykształceniu ekonomicznemu oraz w związku z wykonywaną pracą zawodową polegającą m.in. na pełnieniu funkcji księgowej.

3) Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są Pan Piotr Stuchły i Pan Artur Kostrzewski, którzy nabyli tą wiedzę i umiejętności w toku ich kariery zawodowej polegającej m .in. na pełnieniu kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą urządzeń i instalacji elektrycznych lub usługami (wykonawstwem) dotyczącymi takich urządzeń i instalacji.

4) W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe żadne dozwolone usługi nie będące badaniem, w związku z tym nie zachodziła potrzeba dokonywania oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażania zgody na świadczenie tych usług,

5) Główne założenia opracowanej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, nie będących badaniem:

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej (zmiana co 5 lat) i kluczowego biegłego (zmiana co 3 lata) rewidenta

Kryteriami, którymi powinna kierować się Rada Nadzorcza przy wyborze, a Komitet Audytu przy rekomendacji, dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania są :

- bezstronność i niezależność podmiotu oraz jakość wykonywanych przez ten podmiot usług audytorskich,
- cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania,
- dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności
- możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług, określonych przez Spółkę,
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,
- możliwość przeprowadzania badania w terminach określonych przez Spółkę.

Świadczenie usług dodatkowych, w szczególności usług wskazanych w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody na świadczenie tych usług, przez określonego biegłego rewidenta lub firmę audytorską. W stosownych przypadkach Komitet Audytu wyda dodatkowe wytyczne dotyczące świadczenia tego rodzaju usług dodatkowych.

6) Dokonana przez Komitet Audytu rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych, dotyczących roku 2019, spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

7) W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu, poświęcone wykonywaniu obowiązków komitetu audytu.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej: