

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU W AMPLI S.A.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2022**

AMPLI S.A. przedstawia oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku sprawozdawczym 2022, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał emitent w roku 2022 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 całym roku sprawozdawczym 2022 tj. w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r. AMPLI S.A. powinna stosować „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021**” wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021r.

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

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA_wersja_do_druku.pdf

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, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego odstąpienia.

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

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

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła częściowo lub całkowicie - w sposób trwały lub czasowy - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW2021” obejmuje następujące punkty:

1) Zasada 1.1. stanowiąca, że: „Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka

wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

Komentarz spółki:

Zasada częściowo nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka stara się w jak najszerszym zakresie stosować tą zasadę, przy czym, na korporacyjnej stronie internetowej nie będą zamieszczone następujące informacje, które zgodnie ze Wskazówkami Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w zakresie stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021 powinny znaleźć się na tej stronie:

a) informacja na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzy z zakresu branży, w której działa spółka;

(Zdaniem Spółki, zamieszczanie informacji o spełnieniu kryterium niezależności nie jest konieczne, w związku z zamiarem stosowania przez Spółkę zasady 2.11.1, przewidującej, że w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej, którego treść zamieszczana jest na korporacyjnej stronie internetowej spółki, rada nadzorcza powinna wskazać, którzy jej członkowie spełniają to kryterium. Jeśli zaś chodzi o kryterium posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzy z zakresu branży, w której działa spółka to informację dotyczące spełniania lub nie tych kryteriów wynikają z treści życiorysów członków rady nadzorczej zamieszczonych na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Dlatego też spółka nie widzi potrzeby zamieszczania odrębnej informacji na temat spełniania powyższych kryteriów przez członków rady nadzorczej.

b) informacje na temat programu motywacyjnego realizowanego w spółce i realizacji poprzednich programów motywacyjnych;

(Spółka aktualnie nie realizuje ani nie realizowała wcześniej żadnych programów motywacyjnych)

c) zestawienie wybranych danych finansowych spółki (bilans, RZiS, CF wraz z notami) za ostatnie 5 lat działalności, w formie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców

(Spółka zamieszcza na swojej korporacyjnej stronie internetowej raporty okresowe zawierające kompletne dane finansowe spółki (m.in. bilans, RZiS, CF wraz z notami) za okres nawet dłuższy niż 5 lat. Zdaniem Spółki, jest to wystarczający i zgodny z przepisami prawa sposób informowania o jej danych finansowych i nie ma konieczności zamieszczania dodatkowych, odrębnych zestawień w formie umożliwiającym przetwarzanie tych danych. Co warto podkreślić, na podstawie danych udostępnionych przez Spółkę w raportach okresowych każdy zainteresowany, bez większych trudności może sporządzić na swoje potrzeby tego rodzaju zestawienie).

d) aktualną prezentacją zawierającą co najmniej omówienie ostatnich opublikowanych wyników spółki i aktualnej sytuacji otoczenia rynkowego dla branży, w której działa spółka, podstawowe informacje korporacyjne dotyczące struktury grupy kapitałowej spółki (podmiot dominujący i podmioty zależne), polityki dywidendowej,

(Spółka nie sporządzała i nie sporządza tego rodzaju prezentacji, ponieważ zdaniem Spółki z uwagi na ograniczony zakres działalności Spółki oraz jej zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną, a także strukturę akcjonariatu nie ma takiej potrzeby. Spółka nie należy

aktualnie do żadnej grupy kapitałowej, Spółka nie ma też opracowanej polityki dywidendowej),

e) opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii, działalności i wyników finansowych spółki, przygotowywane np. na otwarte spotkania z inwestorami, dla mediów czy w celach promocyjnych;

(Aktualnie Spółka nie ma opublikowanych żadnych tego rodzaju materiałów informacyjnych, ponieważ zdaniem Spółki z uwagi na jej wielkość i ograniczony zakres działalności oraz zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną Spółki, a także strukturę akcjonariatu nie ma takiej potrzeby.)

f) opublikowane rekomendacje i analizy na temat spółki

(Aktualnie Spółka nie dysponuje żadnymi rekomendacjami i analizami jej dotyczącymi),

g) informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki

(Aktualnie Spółka nie zamieszcza tego rodzaju danych w formie odrębnych informacji. Informacje tego rodzaju są jednak zawarte w raportach bieżących i innych dokumentach i informacjach zamieszczonych na korporacyjnej stronie internetowej Spółki)

h) kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych, spotkań z inwestorami i konferencji prasowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;

(Aktualnie Spółka nie zamieszcza tego rodzaju kalendarzy w formie odrębnych informacji. Informacje tego rodzaju są jednak zawarte w raportach bieżących i innych dokumentach i informacjach zamieszczonych na korporacyjnej stronie internetowej Spółki)

i) zapisy czatów z inwestorami, nagrania audio/wideo ze spotkań inwestorskich

(Spółka nie zamieszcza tego rodzaju zapisów i nagrań ponieważ aktualnie nie organizuje żadnych czatów lub spotkań z Inwestorami)

j) sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez spółkę;

(Aktualnie Spółka nie zamieszcza tego rodzaju zapisów i nagrań z uwagi na znikomą ilość pytań wpływających od akcjonariuszy i innych osób).

Dodatkowo Spółka wyjaśnia, że opisane wyżej ograniczenia co do zakresu i rodzaju informacji zamieszczanych na korporacyjnej stronie internetowej, w szczególności opisane w pkt c) – j), wynikają również z nadal dosyć trudnej sytuacji finansowej Spółki, która do lipca 2022r. była w stanie upadłości układowej, a przez najbliższe kilka lat jest zobowiązana do realizacji układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r., co skutkuje koniecznością ograniczenia sił i środków, które mogą być przeznaczone na prowadzenie i obsługę korporacyjnej strony internetowej Spółki.

2) Zasada 1.2. stanowiąca, że: „Spółka umożliwi zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.”

Komentarz spółki :

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka rezygnuje ze stosowania tej zasady ponieważ, ze względu na braki kadrowe spowodowane nadal trudną sytuacją Spółki, opracowanie i publikacja wstępnych szacunkowych wyników finansowych przed publikacją raportów okresowych może być bardzo utrudniona.

**3) Zasada 1.3. 1. stanowiąca, że: „ W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
- zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;**

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana.. Spółka nie ma opracowanej strategii w obszarze ESG. Z uwagi na charakter i ograniczony zakres działalności Spółki oraz jej zredukowany do minimum poziom zatrudnienia i strukturę organizacyjną Spółki, potencjalny wpływ tej działalności na zagadnienia środowiskowe nie jest istotny. W bieżącej działalności Spółka stosuje jednakże działania mające na celu ochronę klimatu, polegające m.in. na zasilaniu swoich budynków z odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna) oraz stosowaniu energooszczędnych urządzeń biurowych.

**4) Zasada 1.3.2. stanowiąca, że: „ W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
- sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.”**

Komentarz spółki :

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka nie ma opracowanej strategii w obszarze ESG. Z uwagi na zredukowany do minimum poziom zatrudnienia i strukturę organizacyjną Spółki tworzenie specjalnej strategii dotyczącej spraw społecznych i pracowniczych wydaje się być aktualnie zbędne. Tym niemniej w bieżącej działalności Spółka stara się mieć na względzie wartości etyczne oraz eliminować zagrożenia mogące doprowadzić do nierównego traktowania lub dyskryminacji pracowników i współpracowników Spółki.

5) Zasada 1.4. stanowiąca, że: „W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych.

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Obecnie Spółka nie ma opracowanej strategii ESG. Spółka komunikuje interesariuszom informacje o strategii biznesowej, celach i planach działań zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w raportach bieżących i okresowych

6) Zasada 1.4.1. stanowiąca, że: Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy

uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Z uwagi na ograniczony zakres działalności Spółki, a także na fakt, że zajmuje się ona również importem komponentów do instalacji fotowoltaicznych, działalność Spółki w zasadzie nie wpływa na zmianę klimatu, a nawet można ją traktować za działalność proekologiczną.

7) Zasada 1.4.2. stanowiąca, że: Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Z uwagi na minimalny poziom zatrudnienia Spółka aktualnie nie sporządza i nie przedstawia informacji opisanych w treści niniejszej zasady. Tym nie mniej w swojej bieżącej działalności Spółka stosuje politykę płacową opartą na kryteriach fachowości, posiadanych kompetencji, profesjonalizmu, oraz doświadczenia i zaangażowania pracowników oraz stara się likwidować ewentualne nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

8) Zasada 1.5. stanowiąca, że: „Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Z uwagi na nadal trudną sytuację finansową Spółki, znajdującej się w stanie upadłości układowej do lipca 2022r. i zobowiązanej do realizacji układu zawartego z wierzycielami, aktualnie Spółka nie prowadzi żadnej działalności sponsoringowej i charytatywnej.

9) Zasada 1.6. stanowiąca, że: „W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Spółki, znajdującej się w stanie upadłości układowej do lipca 2022r. i zobowiązanej do realizacji układu zawartego z wierzycielami oraz niewielkie zainteresowanie ze strony inwestorów

Spółka nie organizuje spotkań dla inwestorów. Prezentacji strategii biznesowej (jeśli zostanie przygotowana), przebieg jej realizacji oraz wyniki finansowe będą udostępniane inwestorom na stronie internetowej Spółki oraz poprzez raporty bieżące i okresowe.

10) Zasada 2.1. stanowiąca, że: „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Z uwagi na ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz minimalny skład jej organów zarządczych i nadzorczych, Spółka nie posiada polityki różnorodności. Jednakże przy wyborze osób pełniących funkcje w zarządzie, radzie nadzorczej oraz zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych spółka stara się stosować kryteria różnorodności.

11) Zasada 2.2. stanowiąca, że: „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.”

Komentarz spółki :

Zasada ta nie jest stosowana. Nie stosowanie tej zasady jest konsekwencją braku stosowania zasady 2.1.

12) Zasada 2.7. stanowiąca, że: „Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Zarówno Statut Spółki jak i przepisy prawa nie wymagają uzyskania zgody rady nadzorczej na pełnienie przez członka zarządu Spółki w organach podmiotów spoza grupy Spółki. W związku z tym członek zarządu Spółki mający zamiar pełnić taką funkcję nie ma obowiązku uzyskania takiej zgody, chyba że chciałby objąć funkcje w organie podmiotu konkurencyjnego wobec Spółki. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzenia zmiany w Statucie nakładającej taki obowiązek, w przypadku obejmowania funkcji organach w podmiotów niekonkurencyjnych w stosunku do Spółki.

13) Zasada 2.11.3. stanowiąca, że: „ Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

- ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w

celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest częściowo stosowana. Spółka aktualnie nie ma wdrożonego systemów compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Dlatego, do czasu wdrożenia tych systemów i funkcji ocena sytuacji spółki dokonywana przez radę nie będzie obejmować ich oceny lub ocena ta będzie bardzo ogólnikowa.

14) Zasada 2.11.5. stanowiąca, że: „ Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

- ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Nie stosowanie tej zasady jest konsekwencją odstąpienia od stosowania zasady 1.5.

15) Zasada 2.11.6. stanowiąca, że: „ Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

- informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Nie stosowanie tej zasady jest konsekwencją odstąpienia od stosowania zasady 2.1

16) Zasada 3.1. stanowiące, że Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana przez z Spółkę w całości ponieważ aktualnie nie ma ona wdrożonego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki, rodzaj i ograniczony zakres prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną do minimum strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance, wprowadzanie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem, jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, według oceny zarządu jest w chwili obecnej niecelowe. Poza tym, z uwagi na nadal trudną sytuację finansową Spółki będącej w stanie upadłości układowej do lipca 2022 i zobowiązana do realizacji układu zawartego z wierzycielami, nie ma ona wystarczających środków na wprowadzanie, rozwijanie i utrzymywanie opisanych wyżej

systemów i funkcji. Tym nie mniej w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce ww. systemów i funkcji zamierza ona w pełni stosować tą zasadę.

17) Zasada 3.2. stanowiąca, że „Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki, rodzaj i ograniczony zakres prowadzonej przez nią działalności, bardzo niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną do minimum strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów, a także brak wyodrębnionych systemów compliance, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego, wyodrębnianie jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów i funkcji wewnętrznych jest zdaniem zarządu Spółki niecelowe. Poza tym, wiązało by się to z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, na które Spółka nie może sobie aktualnie pozwolić z uwagi na swoją bardzo sytuację finansową. Jednakże w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce ww. systemów i funkcji zamierza ona w pełni stosować tą zasadę.

18) Zasada 3.4. stanowiąca, że „Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Brak stosowania tej zasady jest konsekwencją odstąpienia od zasady 3.1. i 3.2. Jednakże w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce systemu zarządzania ryzykiem i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Spółka zamierza stosować tą zasadę.

19) Zasada 3.5. stanowiąca, że „Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Brak stosowania tej zasady jest konsekwencją odstąpienia od stosowania zasady 3.1. i 3.2. Jednakże w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce systemu zarządzania ryzykiem i compliance Spółka zamierza stosować tą zasadę.

20) Zasada 3.6. stanowiąca, że „Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Brak stosowania tej zasady jest konsekwencją odstąpienia od stosowania zasady 3.1. i 3.2. Jednakże w przypadku wyodrębnienia funkcji audytu wewnętrznego i powołania kierownika audytu wewnętrznego Spółka zamierza stosować tą zasadę.

21) Zasada 3.7., stanowiąca, że „Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie dotyczy spółka. Spółka nie należy aktualnie do żadnej grupy kapitałowej.

22) Zasada 3.8. stanowiąca, że „Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Brak stosowania tej zasady, w odniesieniu do przedstawiania przez zarząd oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jest konsekwencją odstąpienia od zasady 3.1. i 3.2. Jednakże w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce ww. systemów i funkcji zamierza ona w pełni stosować tę zasadę.

23) Zasada 3.9. stanowiąca, że „Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, 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 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Brak stosowania tej zasady, w odniesieniu do monitorowania skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz dokonywania rocznej oceny tej skuteczności, jest konsekwencją odstąpienia od zasady 3.1. i 3.2. Jednakże w przypadku wyodrębnienia i wdrożenia w Spółce ww. systemów i funkcji zamierza ona w pełni stosować tę zasadę.

24) Zasada 3.10. stanowiąca, że „Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie dotyczy spółki. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

25) Zasada 4.1. stanowiąca, że „Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka na chwilę obecną, nie planuje umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). 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 umożliwienia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej generowałyby dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Trzeba też mieć na względzie ewentualne ryzyko podważania ważności uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. na skutek problemów technicznych związanych z oddaniem głosu lub brakiem możliwości ustalenia tożsamości osoby biorącej udział w e-walnym). Za zrezygnowaniem z przeprowadzania walnego zgromadzenia 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.

26) Zasada 4.3. stanowiąca, że „Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. 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.

27) Zasada 4.4. stanowiąca, że „Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. 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 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.

28) Zasada 4.6. stanowiąca, że „W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty

uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.”

Komentarz spółki:

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 w ostatnich latach, 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.

29) Zasada 6.2. stanowiąca, że „Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka aktualnie nie realizuje ani nie realizowała wcześniej żadnych programów motywacyjnych.

30) Zasada 6.3., stanowiąca, że „Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciagu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana. Spółka aktualnie nie realizuje ani nie realizowała wcześniej żadnych programów motywacyjnych, w tym programu opcji menadżerskich.

31) Zasada 6.4. stanowiąca, że „Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.”

Komentarz spółki:

Zasada ta nie jest stosowana w zakresie jej zdania pierwszego. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz stosowaną przez Spółkę polityką wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej, członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie uzależnione od ilości odbytych posiedzeń, tj. wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu rady

nadzorczej, przy czym członkowie rady nadzorczej wchodzący w skład komitetu audytu, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniu tego komitetu. Przyjęcie takiego rozwiązania wynika z nadal trudnej sytuacji finansowej Spółki powodującej konieczność minimalizacji kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń członków organów Spółki.

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 2022 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 Zarząd 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 celu jego zatwierdzenia.

Za rok sprawozdawczy 2022 nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe ponieważ Spółka nie ma aktualnie żadnych jednostek zależnych i nie istnieje już grupa kapitałowa AMPLI S.A.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (wg stanu na dzień 31.12.2022r.) 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
Marek Moskal	380.813	11,60	380.813	5,36

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

AMPLI S.A. 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 Kostrzewskiego, 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 31.12.2022r., 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 5 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. obraduje zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. oraz przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. 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 „Relacje 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. 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. rozstrzyganie 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 przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie przetwarzania lub przesyłania 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 1.01.2022r. do 31.12.2022r. w skład Zarząd AMPLI S.A. wchodził jedynie Pan Waldemar Madura – pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki działa na podstawie postanowień Statutu „AMPLI” S.A., kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A., uchwał Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulaminu Zarządu

„AMPLI” S.A. 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., Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. oraz innych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu 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 1.01.2022r. do 31.12.2022r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. 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. 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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.

1) Spośród osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A., 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 2022, spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

7) W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu, poświęcone wykonywaniu obowiązków komitetu audytu.

Zarząd AMPLI S.A.