

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 16/2023

Tarnów, dnia 20-12-2023r.

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

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2024r.

Zarząd AMPLI S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2024 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej
-*”

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.*
- 8. Wolne wnioski.*
- 9. Zamknięcie obrad.”*

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

1) Paragraf 1 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: LC Spółka Akcyjna.”

2) Paragraf 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.

2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym, w przypadku Zarządu wieloosobowego, z Prezesa, Wiceprezesa i Członka lub Członków Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może nie powoływać Wiceprezesa Zarządu, jeżeli uzna, że nie ma takiej potrzeby. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu.”

3) Paragraf 25 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Spółki, upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie (jednoosobowo). Członek Zarządu nie będący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może reprezentować Spółkę tylko łącznie z innym Członkiem Zarządu albo łącznie z prokurentem.”

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Statutu Spółki

5. Projekt uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 16 stycznia 2024 roku**

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:

- Pana/Panią*
- Pana/Panią*

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Zarząd AMPLI S.A.
Waldemar Madura - Prezes Zarządu**