

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 14/2023

Tarnów, dnia 20 grudnia 2023 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

### **Informacja o rezygnacji 2 Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.**

Emitent, informuje, że w dniu 20 grudnia 2023r., Pan Artur Kostyrzewski będący członkiem Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie, złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a tym samym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. oraz członka Komitetu Audyty tej Rady.

Z treści ww. pisemnej rezygnacji wynika, że jej przyczyną jest zamiar ubiegania się przez Pana Artura Kostyrzewskiego o funkcję członka Zarządu AMPLI S.A.

Emitent, informuje też, że w dniu 20 grudnia 2023r., Pani Katarzyna Madura będąca członkiem Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie, również złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Z treści ww. pisemnej rezygnacji wynika, że jej przyczyną są plany zawodowe Pani Katarzyny Madura, które mogą kolidować z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

**Raport jest przekazywany na podstawie § 5 pkt. 4) i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.**

**Waldemar Madura - Prezes Zarządu**