

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2015

Data sporządzenia: 2015-01-07

Skrócona nazwa emitenta
AMPLI

Temat

Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 7 stycznia 2015r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

TREŚĆ RAPORTU:

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2015 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z NWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 7 stycznia 2015r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU W ZAŁĄCZENIU.

PODSTAWA PRAWNA:

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.7) Rozporządzenie 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 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz 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.

Załączniki

Plik	Opis
RB_5_2015r.doc	Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 7 stycznia 2015r.

AMPLI SA w upadłości układowej	
(pełna nazwa emitenta)	
AMPLI	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100	Tamów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa 27	
(ulica)	(numer)
014 6326666	014 6326668
(telefon)	(fax)
biuro@ampli.com.pl	www.ampli.com.pl
(e-mail)	(www)
873-10-04-844	850328892
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-01-07	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 5/2015

Tarnów, dnia 07-01-2015r.

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

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 7 stycznia 2015r.**

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia **treść uchwał, podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2015 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z NWZA
AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 7 stycznia 2015r. nie zgłoszony został żaden
sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Akcyjnej
AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wybiera na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę”*

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

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

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pana Artura Kostyrzewskiego.”

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

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

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej 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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki .*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*
9. *Wolne wnioski.*
10. *Zamknięcie obrad.”*

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

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

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

”Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej - po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki i o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki, a także po zaznajomieniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę - postanawia kontynuować działalność (istnienie) Spółki."

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

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

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

*„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Koszytła
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Madura”*

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

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

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia ustalić, że poczynając od stycznia 2015 roku, należność brutto z tytułu pełnienia funkcji, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, wynosić będzie:

- dla Przewodniczącego Rady - 800 zł,
- dla pozostałych członków Rady – 500 zł”

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

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

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.7) Rozporządzenie 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 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz 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