

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-23

Skrócona nazwa emitenta

AMPLI

Temat

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 23 czerwca 2016r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

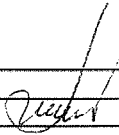
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 23 czerwca 2016r. Pełna treść raportu w załączniku.

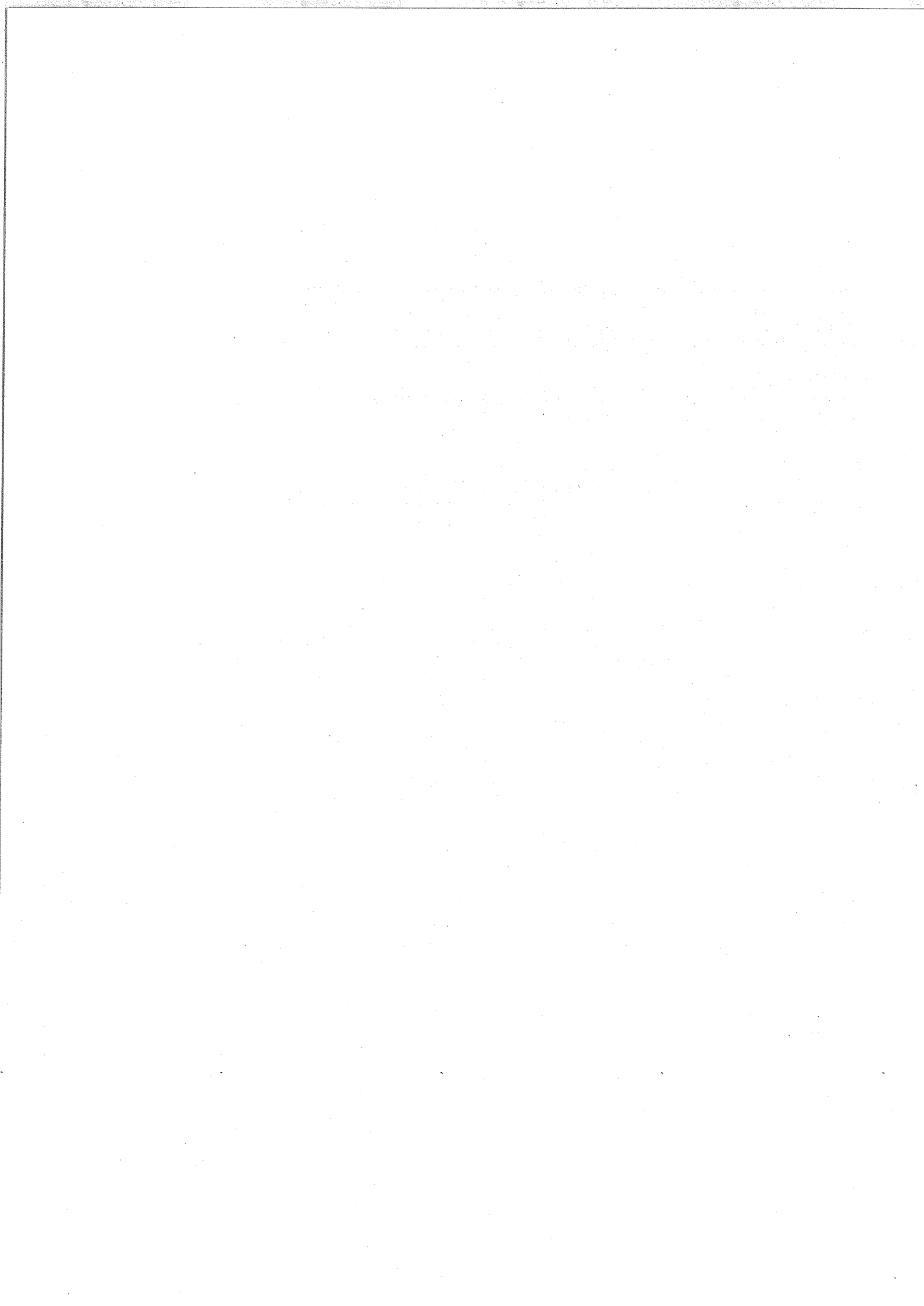
Załączniki

Plik	Opis
RB_2016_7.pdf	Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 23 czerwca 2016r.

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)
14 6326626	14 6326628
(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
2016-06-23	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	



Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 7/2016

Tarnów, dnia 23-06-2016r.

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

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 23 czerwca 2016r.**

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 23 czerwca 2016r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

*„Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań finansowych.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015 roku.*
- 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.*
- 14. Wolne wnioski.*
- 15. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2015, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku”*

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2015, zgodnie z którym:*

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.797 tys. zł,*
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje stratę netto w kwocie 557,27 tys. zł,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015”*

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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015r., postanawia stratę w kwocie 557.269,39 złotych netto pokryć z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.”*

- 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r."*

- W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
  - przeciw oddano 0 głosów
  - wstrzymało się 0 głosów

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 07.01.2015r."*

- 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r."*

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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Mirosławowi Sępkowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r."*

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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Aleksandrze Kosztyła – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 07.01.2015r."*

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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Agnieszce Motylewicz – Knot – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI*



*S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r."*

- 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 07.01.2015r. do 31.12.2015r."*

- 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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 tj. bilans za rok 2015, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz kapitału zakładowego, Zwyczajne 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 efektów osiągniętych dzięki realizowanemu nadal planowi 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, VIII kadencji wchodzić będzie 5 członków”*

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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, VIII kadencji następujące osoby:*

- *Pana Artura Kostyrzewskiego,*
- *Panią Małgorzatę Kostyrzewską,*
- *Pana Mirosława Sępek,*
- *Panią Katarzynę Madura,*
- *Panią Agnieszkę Motylewicz - Knot”*

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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia ustalić, należność brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady:*

- dla Przewodniczącego Rady - w wysokości 800 zł ,
- dla pozostałych członków Rady – w wysokości 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**

