

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 10/2014

Tarnów, dnia 28-05-2014r.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2014r.

Zarząd AMPLI S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

-
-

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej AMPLI S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2013.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań finansowych.*
- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za rok 2013 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań grupy kapitałowej „AMPLI” S.A.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.*
- 14. Wolne wnioski.*
- 15. Zamknięcie obrad.”*

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2013, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i

sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku”

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2013, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.639 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazuje stratę netto w kwocie 4.026 tys. zł,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013”

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. w 2013 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku, a także sprawozdaniem finansowym tej grupy za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku”

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za 2013 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku, zgodnie z którym:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.068 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazuje stratę netto w kwocie 4.009 tys. zł,
a także sprawozdaniem z działalności tej grupy kapitałowej oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A. za 2013 rok".

6. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013r., postanawia całość tej straty w kwocie 4.025.728,49 złotych netto pokryć z kapitału zapasowego Spółki.”

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Pawłowi Kosztyła - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

8. Projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Dariuszowi Stopce – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 12.06.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu

Pawłowi Drwałowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 12.06.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Mirosławowi Sępkowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Aleksandrze Kosztyła – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 12.06.2013r. do 31.12.2013r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Agnieszce Motylewicz – Knot – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 12.06.2013r. do 31.12.2013r."

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

10. Projekty uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

Paragraf 23 ustęp 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa i Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu.”

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„1. Zwyczajne 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 uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.3) 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



Katarzyna Madura – Członek Zarządu

