

## **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU W AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

**Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, Spółka przekazuje niniejsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, jako równoważne przekazaniu Giełdzie raportu zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.**

**1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012r.

Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl).

**2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego odstąpienia, a także wskazaniem w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości.**

Raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 10.01.2008r. Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dziale II, III i IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, poza wskazanymi w tym raporcie zasadami, od przestrzegania których Spółka postanowiła odstąpić. Z kolei w raporcie bieżącym nr 1/2009 z 19.01.2009r. spółka dodatkowo poinformowała, że nie stosuje i nie będzie stosować w sposób trwały Zasady II.2. Wreszcie w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 31.01.2013r., zawiadomiono, iż Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z działu IV, zaś w raporcie bieżącym EBI nr 2/2013 z dnia 23.04.2013r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować zasady II.1 pkt 9A.

W roku 2014 nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, co do których Spółka zadeklarowała ich przestrzeganie.

**Zakres, w jakim Spółka odstąpiła - w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” obejmuje następujące punkty:**

- 1) Zasada I.1 zdanie drugie, zapisy po pierwszym myślniku stanowiące iż, Spółka powinna prowadzić stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>**

Uzasadnienie:

Zakres i sposób prezentacji informacji na stronie internetowej Spółki nie odbiega istotnie od modelowego serwisu relacji inwestorskich, dostępnego pod adresem <http://naszmodel.gpw.pl>, a występujące różnice nie ograniczają w przejrzystości czy dostępności do informacji, o których mowa w Rozdziale II punkt 1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Tym nie mniej, AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie się starać stopniowo dostosowywać swój serwis relacji inwestorskich do ww. modelowego serwisu.

- 2) **Zasada I. 5 stanowiąca, iż Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających, zaś przy określeniu tej polityki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004r. W sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009r. (2009/385/WE).**

Uzasadnienie:

Z uwagi na niewielką liczebność oraz skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w AMPLI S.A. w upadłości układowej nie było jak dotąd potrzeby stosowania sformalizowanej polityki wynagrodzeń członków tych organów Spółki, czy wypracowywania zasad ustalania takiej polityki wynagrodzeń. Zgodnie z wieloletnią praktyką stosowaną w Spółce oraz stosownie do zapisów Statutu Spółki, sposób wynagradzania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej uchwała Zgromadzenie Akcjonariuszy, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości finansowe Spółki. Z kolei wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie określa Rada Nadzorcza, uwzględniając przede wszystkim zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu, ich zaangażowanie w wypełnieniu tych obowiązków, a także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w okresie zarządzania nią przez określonych członków Zarządu.

- 3) **Zasada I. 12. stanowiąca, iż Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Uzasadnienie:

Uwzględniając dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń AMPLI S.A. w upadłości układowej, a w szczególności liczbę akcjonariuszy zgłaszających zainteresowanie udziałem w tych zgromadzeniach, a także fakt, iż zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę dodatkowych, znacznych kosztów, AMPLI S.A. w upadłości układowej nie stosuje tej zasady i nie zamierza jej stosować w najbliższym czasie.

Zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń wynikające z przepisów prawa oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązującego w AMPLI S.A. w upadłości układowej, w sposób wystarczający zapewniają akcjonariuszom możliwość osobistego (lub za pośrednictwem pełnomocnika) wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, a także strukturę akcjonariatu i jego aktywność na walnych zgromadzeniach, zdaniem Zarządu, nie ma jak na razie potrzeby wprowadzać możliwości wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

- 4) **Zasada II .1. pkt 6) stanowiąca, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów.**

Uzasadnienie:

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. Wynika to z faktu, iż w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, z tym zastrzeżeniem iż funkcję komitetem audytu pełni cała Rada Nadzorcza.

- 5) **Zasada II. 1 pkt.7) stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”**

Uzasadnienie:

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, gdyż w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich Przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniem akcjonariuszy. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

- 6) **Zasada II. 1 pkt.9A) stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczany jest zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie odbywa się w obecności notariusza, który sporządza protokół z jego obrad. Zdaniem Spółki jest to wystarczający sposób utrwalenia przebiegu obrad walnego zgromadzenia i nie ma potrzeby dodatkowo rejestrować przebieg obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.

Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Poza tym, działania podjęte w celu dodatkowego rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video, generowałyby dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

- 7) **Zasada II. 1 pkt. 11) stanowiąca, że Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, informacje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Emitenta, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej, w związku z nie stosowaniem zasady III.2.

- 8) **Zasada II.2. stanowiąca iż Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.**

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana w Spółce w sposób trwały.

Spółka zapewnia tłumaczenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej na język angielski w ograniczonym zakresie, niezbędnym do przedstawienia charakterystyki działalności Spółki. Ze względu na strukturę i liczebność akcjonariatu komunikowanie się z akcjonariuszami w języku polskim, zdaniem Zarządu Spółki, spełniało dotychczas swoją rolę. Dodać też należy, iż przetłumaczenie na język angielski wszystkich zawartych na stronie internetowej Spółki informacji opisanych w Zasadzie nr 1 działu II, dotyczących m.in. takich dokumentów jak: statut Spółki, regulaminy organów Spółki, raporty bieżące i okresowe, wiązałyby się z koniecznością ponoszenia poważnych dodatkowych kosztów, co zadaniem Spółki wydaje się być niecelowe biorąc pod uwagę charakter działalności Spółki oraz strukturę akcjonariatu.

- 9) **Zasada II.3 stanowiąca, że Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).”**

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i będzie stosowana, ponieważ zdaniem Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem Spółki i regulaminem Rady Nadzorczej Spółki są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, co także zapewnia osiągnięcie celu ww. zasady.

- 10) Zasada III.2 stanowiąca, iż Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzygającej przez Radę.**

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ, zdaniem Spółki, nie jest to konieczne z uwagi na zamiar stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego, stanowiącej, że o zaistnieniu konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w której zaistniał konflikt interesów (Zasada III.4). Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Spółki bądź akcjonariuszy. Poza tym, według Spółki, trudno byłoby jej ustalić skuteczne procedury informowania o wszelkich powiązaniach „innej natury” z uwagi na wieloznaczność tego pojęcia.

- 11) Zasada III.6 stanowiąca, że przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej są wybierani w sposób niezależny i suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzać

ograniczenia swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadto kryterium „niezależności” nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się Członek Rady Nadzorczej. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji sprawowanej przez Członka Rady, polegającej głównie na reprezentowaniu akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejednoznaczne. Zdaniem Zarządu Spółki „niezależność” członków organów Spółki to przede wszystkim możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i tak rozumianą niezależność Spółka w pełni respektuje.

**12) Zasada III.8., stanowiąca, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).**

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Radę Nadzorczą, gdyż Spółka nie przewiduje powoływania komitetów w Radzie Nadzorczej.

**13) Zasada III.9. stanowiąca, iż zawarcie przez Spółkę umów/transakcji z podmiotem powiązaniem, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt.3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej.**

Uzasadnienie:

Spółka stoi na stanowisku, że uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zawieranych transakcji/umów są wystarczające. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, co także zapewnia osiągnięcie celu ww. zasady.

**14) Zasada nr IV.1. stanowiąca że przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na Walnych Zgromadzeniach.**

Uzasadnienie:

Spółka, co do zasady uznaje założenia wprowadzenia powyższej zasady i uznaje ją za dobrą praktykę korporacyjną. Spółka stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty z mediami i prowadzić skuteczną politykę informacyjną. Również w przypadku pytań dotyczących Walnego Zgromadzenia, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka stara się udzielać bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Spółka nie widzi jednak potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnie umożliwiania obecności w Walnym Zgromadzeniu przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Poza tym, działania podjęte w celu zapewnienia przedstawicielom mediów możliwości

udziału w walnych zgromadzeniach, mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

- 15) Zasada IV.10. stanowiąca, iż Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywają w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.**

**Uzasadnienie:**

Uwzględniając dotychczasowy przebieg Walnych Zgromadzeń AMPLI S.A. w upadłości układowej, a w szczególności liczbę akcjonariuszy zgłaszających zainteresowanie udziałem w tych zgromadzeniach, a także fakt, iż zapewnienie akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez Spółkę dodatkowych, znacznych kosztów, AMPLI S.A. w upadłości układowej nie zamierza stosować tej zasady.

Zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń wynikające z przepisów prawa oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązującego w AMPLI S.A. w upadłości układowej, w sposób wystarczający zapewniają akcjonariuszom możliwość osobistego (lub za pośrednictwem pełnomocnika) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania w tym zakresie z praw im przysługujących.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności, a także strukturę akcjonariatu i jego aktywność na Walnych Zgromadzeniach, zdaniem Zarządu, nie ma jak na razie potrzeby wprowadzać dodatkowych sposobów udziału w Walnych Zgromadzeniach AMPLI S.A. w upadłości układowej.

**3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Raporty okresowe dotyczące 2014 roku sporządzane były w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r., Nr 33, poz. 259).

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2007, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowego jednostek zależnych. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana spółce zależnej do stosowania przy sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego.

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym. Rada Nadzorcza działająca w pełnym składzie pełni też funkcję komitetu audytu. Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki, a także roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. w upadłości układowej są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej w celu jego zatwierdzenia.

**4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,02	2.300.000	32,40

**5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

W Spółce występuje jednak 954.000 akcji uprzywilejowanych tylko co do głosu, w ten sposób, że jednej akcji przysługuje 5 głosów. Z tych akcji uprzywilejowanych 494.000 jest w posiadaniu Pana Waldemara Madury, który ma dzięki nim 34,80 procentowy udział w ogólnej



liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś 460.000 akcji uprzywilejowanych należy do Pana Artura Kostrzewskiego, który ma dzięki nim 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazani wyżej posiadacze akcji uprzywilejowanych, co do prawa głosu, działając razem mają decydujący wpływ na powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

#### **6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń i nie występowały one na dzień 31.12.2014r., poza ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń. Wynikają one natomiast z powszechnie obowiązujących przepisów praw, w tym z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

#### **8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych na 3 letnią, wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz od jednego do czterech Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o ich powołaniu lub odwołaniu. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa oraz Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.

Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem ich kadencji. Rada Nadzorcza może również z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji.

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarządza majątkiem i interesami Spółki z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego statutu. Członkowie Zarządu są obowiązani przestrzegać przepisów statutu, regulaminów organów spółki i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą oraz zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie lub w przepisach prawa do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie albo też jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki. W przypadku sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności konieczna jest uchwała Zarządu.

Każdy członek Zarządu Spółki może zostać zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, może jednak wykonywać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania. W takim przypadku Członek Zarządu ma możliwość dodatkowo wykonywać na rzecz Spółki inne zadania nie związane z pełnioną funkcją Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Nie został on też upoważniony przez Zgromadzenie Wspólników do przeprowadzenia emisji czy wykupu akcji

## **9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.**

Do zmiany Statutu Spółki wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością  $\frac{3}{4}$  głosów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powzięcia uchwały o zmianie statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o zmianie Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

## **10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.**

### **1) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz przy

uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez:

a) Zarząd:

- z własnej inicjatywy,
- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia takiego żądania Zarządowi.

b) Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie ogłosi zwołania Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

c) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,

d) akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostali do tego upoważnieni przez sąd rejestrowy w sytuacji, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia mu przez akcjonariuszy takiego żądania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki: [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl), zakładka „Relacje inwestorskie”/”WZA i Sprawozdania RN” oraz poprzez publikację w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Warszawie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu co najmniej na trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Po wyborze Przewodniczącego, następuje sporządzenie i wyłożenie podczas obrad listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom niezbędnych wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący powołuje członków Komisji Skrutacyjnej, do której zadań należy przeprowadzanie głosowań oraz sporządzanie protokołów ustalających wyniki głosowań.

W razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków, Walne Zgromadzenie jest obowiązane do powołania Komisji Uchwał i Wniosków.

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej, w głosowaniu jawnym oraz są protokołowane przez notariusza.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ogłaszane przez przewodniczącego, nie mogą utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Statut spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie przewiduje uprawnienia akcjonariuszy do oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

## **2) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia**

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej należy, w szczególności:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- c. powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat,
- d. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- e. wybór lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz likwidatorów,
- f. powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- g. uchwalanie zmian statutu,
- h. dokonywanie zmian przedmiotu działalności Spółki,
- i. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia i przekształcenia Spółki,
- j. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- k. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- l. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- m. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki i określenie zasad tego umorzenia,
- n. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
- o. emisja obligacji,
- p. wyznaczanie dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- q. tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

## **3) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.**

Prawa akcjonariuszy i sposób i wykonywania zasadniczo wynikają wprost z przepisów prawa, które zostały częściowo inkorporowane do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Akcjonariusze tacy mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż

jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia

Z kolei akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - w związku ze zwoływaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia - przysługują następujące uprawnienia:

1) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem tego zgromadzenia.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia

2) Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3) Prawo do zgłaszania spółce, przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Statut nie przewiduje możliwości korzystania z ww. uprawnień przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu umożliwienia wykonywania – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - wskazanych wyżej uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz uprawnienia akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej

pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka udostępniła akcjonariuszom następujący adres e-mailowy: [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl).

Żądanie lub zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zostać sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako dokument załączony do maila w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np.: „Żądanie zwołania NWZ” , „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, „Zgłoszenie projektu uchwał/y”

Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone dokumenty – we wskazanych wyżej formatach – potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w szczególności świadectwo/a depozytowe, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpis z KRS, itp.

W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyżej, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.

Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami użytkowaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie przetwarzania lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itd.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzoną i wyłożoną w lokalu zarządu, na co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może też żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji Mandatowej.

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Akcjonariusz ma prawo stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, zadawania pytań członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłemu rewidentowi oraz żądania udzielenia informacji.

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani będą proporcjonalnie przedstawiciele każdej grupy.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa może być podjęta bez konieczności wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała ta zostanie podjęta większością 2/3 głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Szczegółowy opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki: [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

## **11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących emitenta.**

### **1) Skład osobowy Zarządu i opis jego działania:**

W okresie od 1.01.2014r. do 31.03.2014r. w skład Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

1. Waldemar Madura - Prezes Zarządu
2. Paweł Koszyła - Członek Zarządu

W związku ze złożeniem przez Pana Pawła Koszyły oświadczenia o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 1.04.2014r. do dnia 27.05.2014. w skład Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodził tylko Pan Waldemar Madura – pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie od 27.05.2014r. do 31.12.2014r. w skład Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

3. Waldemar Madura - Prezes Zarządu
4. Katarzyna Madura - Członek Zarządu

Zarząd Spółki działa na podstawie postanowień Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, uchwał Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Zarząd, którego treść dostępna jest na stronie [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w szczególności zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie co najmniej raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz



udział w posiedzeniu co najmniej dwóch jego członków. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1. przyjęcia bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku zysku i strat za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Spółki w tym zakresie,
2. wnioskowania o dokonanie zmian treści umowy Spółki, przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
3. ustanowienia prokury i pełnomocnictw ogólnych,
4. przyznawania wynagrodzenia dla prokurentów Spółki,
5. ustosunkowania się do opinii i zaleceń wyrażonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwał,
6. podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury zmierzającej do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
7. podjęcie decyzji rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia lub przekształcenia Spółki,
8. zbycia lub nabycia nieruchomości,
9. uchwalenia rocznych planów działania Spółki,
10. uchwalenia strategii rozwoju Spółki,
11. ustalenia systemu płacowego,
12. powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów Spółki, nie będących członkami Zarządu,
13. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
14. udzielania poręczeń kredytów i gwarancji bankowych.

## **2) Skład osobowy Rady Nadzorczej i opis jej działań:**

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oraz innych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz mogą wybrać Sekretarza Rady. Odwołanie z powierzonych funkcji następuje w tym samym trybie.

W całym okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pana Artura Kostyrzewskiego
- 2) Panią Małgorzatę Kostyrzewską,
- 3) Pana Mirosława Sępek
- 4) Panią Aleksandrę Koszytła
- 5) Panią Agnieszkę Motylewicz – Knot

Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada może jednak wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, który winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 21 dni od ich otrzymania.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b. badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach powstałych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
- d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- e. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji,
- f. zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości,
- g. uchwalanie regulaminu działalności Rady.
- h. wybór biegłego rewidenta.

Rada może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w szczególności eksperci i specjaliści. Posiedzenia Rady są protokołowane. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje Sekretarz Rady, a w jego braku Przewodniczący Rady.

Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie któregośkolwiek z członków Rady.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Radę, którego treść dostępna jest na stronie [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

Zgodnie z deklaracją przekazaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 1/2008 z 10.01.2008r. w roku 2009 ramach wewnętrznej struktury Spółki nie działały żadne komitety.

Stosownie jednak do regulacji art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza, w uchwale z dnia 4.12.2009r., postanowiła powierzyć wykonywanie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ww. ustawy - Radzie Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.

**Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej:**

Członek Zarządu:

*Katarzyna Madura*

Prezes Zarządu:

*Waldemar Madura*

Tarnów, 28-04-2015r.

