

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 7/2021

Tarnów, dnia 29-06-2021r.

**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 29 czerwca 2021r.**

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia **treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 29 czerwca 2021r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 roku**

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

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 2020 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku.*
9. *Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019,2020,*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.*
15. *Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.*
16. *Wolne wnioski.*
17. *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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2020, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, zgodnie z którym:*

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.361 tys. zł,*
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazuje stratę netto w kwocie 576.043,91 zł,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020.”*

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 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 2020r., postanawia stratę w kwocie 576.043,91 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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."*

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 29 czerwca 2021 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 2020, 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej AM-PLI S.A. w upadłości układowej**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r., postanawia, że*

- 1) *Jedyną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,*
- 2) *Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzeni brutto wypłacanego za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z uwagi na aktualną trudną sytuację finansową Spółki wysokość tego wynagrodzenia stałego wynosić będzie 800 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 500 zł brutto – w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
- 3) *Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 300 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 200 zł brutto – w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu - za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audyt, odbytym po podjęciu niniejszej uchwały.*

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, postanawia:*

- 1) *pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 30.04.2021r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *zarekomendować Radzie Nadzorczej ograniczenie wynagrodzenia członków Zarządu jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższanie dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 15 % w skali roku - do czasu znaczącej poprawy wyników finansowych Spółki.*

**Załącznik do uchwały 15 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020**

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:*

- 1) *Paragraf 19 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:*

„§ 19

*Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5 - letni okres wspólnej kadencji.”*



2) Paragraf 23 ust. 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

*„2. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.”*

*2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi niniejszą uchwałą, kadencja osób, które aktualnie wchodzi w skład Rady Nadzorczej i Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej ulega wydłużeniu do 5 lat.”*

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. w upadłości układowej 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 nr 17 – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. w upadłości układowej**

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 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„AMPLI” S.A. w upadłości układowej**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej - w celu dostosowania Regulaminu do nowych regulacji kodeksu spółek handlowych związanych z*

dematerializacją wszystkich akcji spółek akcyjnych - postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1) W ust. 2 Paragrafu 4A wykreśla się następujące słowa : „świadcstwo/a depozytowe lub”.

2) Paragraf 5 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

#### **„§ 5.**

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą tego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
4. Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących spółek publicznych.
8. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek o charakterze porządkowym zgłoszony w tym przedmiocie.”

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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. w upadłości układowej ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.*

*2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. w upadłości układowej stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”*

**Załącznik do uchwały nr 19 – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowe**

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.

Załącznikami do niniejszego raportu jest: Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020, Tekst jednolity Statutu Spółki oraz Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowe, które to dokumenty były przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29.06.2021r. (uchwały nr 15, 17 i 19). Sprawozdanie Zarządu z działalności AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, których dotyczyły uchwały nr 4 i 5 zawarte są raporcie rocznym za 2020r.

**Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.**

**Waldemar Madura - Prezes Zarządu**