

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 6/2017

Tarnów, dnia 10-05-2017r.

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

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 10 maja 2017r.**

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia **treść uchwał, podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2017 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z NWZA
AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 10 maja 2017r. nie zgłoszony został żaden
sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 maja 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do
głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 maja 2017 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pana Artura Kostyrzewskiego.”

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

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

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *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 4A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
AMPLI S.A. w upadłości układowej

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Monikę Ogorzelec”

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 4B
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
AMPLI S.A. w upadłości układowej

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Stuchły”

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. 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