

- PROJEKT -

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia AMPLI S.A.

zawarte w w dniu07.2014r., pomiędzy:

....., zwanym dalej Wierzycielem lub **Stroną**

a

AMPLI SA w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów, nr NIP: 873-10-04-844, nr REGON: 850328892, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr KRS: 0000054838, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, kapitał zakładowy: 3 282 000 zł - w całości opłacony, reprezentowana przez **Pana Waldemara Madurę** - Prezes Zarządu, zwaną dalej **AMPLI S.A.** lub **Stroną**

W związku z wprowadzeniem w życie planu naprawczego AMPLI S.A. mającego uzdrowić sytuację finansową tej Spółki i umożliwić uregulowanie zobowiązań wobec jej kontrahentów, w tym wobec Wierzyciela, Strony zgodnie postanowiły zawrzeć porozumienie o następującej treści.

1. AMPLI S.A. oświadcza, iż na dzień podpisania niniejszego porozumienia, jego zobowiązania wobec Wierzyciela wynoszą łącznie zł, z czego **łącna kwota należności głównych to ... zł**, zaś kwota ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie wynosi ... zł. **Zestawienie faktur VAT** obejmujących wszystkie ww. należności główne stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. AMPLI S.A. zobowiązuje się uregulować na rzecz Wierzyciela należności główne, o których mowa w pkt 1 **w łącznej kwocie ... zł**, w następujący sposób:
 - a) 50 % kwoty należności głównych tj. kwota ... zł brutto zostanie wpłacona na rzecz Wierzyciela w ratach, w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia niniejszego porozumienia, przy czym kwoty poszczególnych rat i terminy ich zapłaty wskazane zostały w **Harmonogramie płatności** stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia,
 - b) 50 % należności głównych tj. kwota ... zł brutto zostanie spłacona poprzez konwersje wierzytelności wynikających tych należności na akcje AMPLI S.A. które będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o wartości nominalnej 1 złoty za akcję.
Konwersja ta będzie dokona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wierzycieli AMPLI S.A., w której pokryciem akcji obejmowanych przez poszczególnych wierzycieli będą ich wierzytelności pieniężne wobec AMPLI S.A. o wartości odpowiadającej 50 % należności głównych przysługujących w stosunku do AMPLI S.A., przy czym każdemu z wierzycieli przydzielone zostaną akcje o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej łącznej wartości wierzytelności wnoszonych na ich pokrycie.

AMPLI S.A. zobowiązuje się doprowadzić do zakończenia wszystkich procedur sądowych i administracyjnych związanych opisaną wyżej konwersją wierzytelności na akcje, w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia niniejszego porozumienia.

3. Strony uzgadniają, iż w związku z podpisaniem niniejszego porozumienia, terminy płatności należności objętych wszystkimi fakturami VAT wymienionymi w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1, zostają wydłużone o 48 miesięcy. W związku z powyższym Wierzyciel zobowiązuje do odpowiedniego skorygowania ww. faktur poprzez wskazanie nowych, wydłużonych o 48 miesięcy, terminów płatności.
4. Niezależnie od uregulowania należności opisanych w pkt 1, AMPLI S.A. zobowiązuje się do spłacenia w całości wszystkich wierzycieli, którym przysługują należności główne wobec AMPLI S.A., których łączna wartość, według stanu na dzień podpisania niniejszego porozumienia nie przekracza kwoty 10.000 zł brutto, przy czym spłata tych należności powinna nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszego porozumienia.
5. AMPLI S.A. zobowiązuje się również do wdrożenia i realizacji *Planu naprawczego* przedstawionego na spotkaniu wierzycieli z dnia07.2014r., stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego porozumienia, a także do informowania Wierzyciela o wykonaniu poszczególnych etapów tego planu.
6. Wierzyciel zobowiązuje się, że w przypadku terminowego realizowania przez AMPLI S.A. niniejszego porozumienia, wstrzyma on się z podejmowaniem działań zmierzających do przymusowego uzyskania zaspokojenia należności opisanych w pkt 1, w szczególności nie będzie występować z pozwem lub pozwami przeciwko AMPLI S.A. o zapłatę należności opisanych w pkt 1, a także niezwłocznie cofnie pozew lub pozwy, jeżeli takie zostały złożone przed zawarciem niniejszego porozumienia. W sytuacji, gdy przed dniem podpisania niniejszego porozumienia, Wierzyciel złożył wnioski (wnioski) o zabezpieczenie lub egzekucję należności, o których mowa w pkt 1, zobowiązuje on się do niezwłocznego doprowadzenia do umorzenia postępowania (postępowania) zabezpieczającego lub egzekucyjnego wszczętego przeciwko AMPLI S.A. na podstawie takich wniosków. Wierzyciel zobowiązuje się też nie występować z wnioskiem (wnioskami) o wszczęcie postępowania lub postępowania egzekucyjnych przeciwko AMPLI S.A. na podstawie jakichkolwiek tytułów egzekucyjnych uzyskanych przez Wierzyciela przed zawarciem niniejszego porozumienia, jeżeli porozumienie to będzie prawidłowo realizowane przez AMPLI S.A.
7. W związku z zawarciem niniejszego porozumienia, Wierzyciel zobowiązuje się umorzyć wszelkie, przysługujące mu należności odsetkowe wobec AMPLI S.A., pod warunkiem uregulowania całości należności głównych Wierzyciela, w sposób wskazany w pkt 2.
8. W przypadku istotnego naruszenia przez AMPLI S.A. warunków niniejszego porozumienia, w szczególności w sytuacji niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z pkt 2 porozumienia, Wierzyciel może żądać natychmiastowej zapłaty całości lub części należności głównych, które nie zostały jeszcze rozliczone w sposób określony w pkt.2, a także obciążyć AMPLI S.A. ustawowymi odsetkami wyliczonymi za okres od pierwotnych terminów płatności

tych należności (tj. terminów wskazanych w fakturach VAT wymienionych w Załączniku nr 1) do dnia ich zapłaty.

9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
WIERZYCIEL

.....
AMPLI

Załączniki:

- 1. Zestawienie faktur,*
- 2. Harmonogram płatności,*
- 3. Plan naprawczy.*