

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 23/2014

Tarnów, dnia 16.07.2014r.

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

Informacja o rejestracji zmiany Statutu AMPLI S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd AMPLI S.A. informuje, iż w dniu 16 lipca 2014r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydziału XII Gospodarczy KRS o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu AMPLI S.A. dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2014 r., której treść podana została do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2014.

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana Statutu dotyczyła paragrafu 23 ustępu 1, który w miejsce dotychczasowego brzmienia tj.

„1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa i Członków Zarządu.”

otrzymał 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.”

Zarząd AMPLI S.A. do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A., uwzględniającego powyższą zmianę Statutu, który to tekst jednolity został ustalony na mocy uchwały nr 20 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2014r. i stanowił załącznik do tej uchwały.

Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport jest przekazywany na podstawie § 38 ust.1 pkt.2 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

Załącznik: - tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.