

Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 15 czerwca 2018r.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia **treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2018 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 15 czerwca 2018r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 15 czerwca 2018 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 15 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku.*
- 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki .*
- 12. Wolne wnioski.*
- 13. 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 15 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2017, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 15 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2017, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.359.502,07 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuje stratę netto

w kwocie 557.650,09 zł,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017”

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 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 2017r., postanawia stratę w kwocie 557.650,09 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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017r. do 31.12.2017r."

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r."

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r."

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.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r."

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.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 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 10.05.2017r. do 31.12.2017r."

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.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchło – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 10.05.2017r. do 31.12.2017r."

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.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 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 2017, 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.

WALDEMAR MADURA – PREZES ZARZĄD AMPLI S.A.