

## Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2015 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza, stosownie do zapisu pkt. II.Z.10.3. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2015 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego o następującej treści:

*Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2015 powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012r.*

*Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl).*

*Raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 10.01.2008r. Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dziale II, III i IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, poza wskazanymi w tym raporcie zasadami, od przestrzegania których Spółka postanowiła odstąpić. Z kolei w raporcie bieżącym nr 1/2009 z 19.01.2009r. spółka dodatkowo poinformowała, że nie stosuje i nie będzie stosować w sposób trwały Zasady II.2. Wreszcie w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 31.01.2013r., zawiadomiono, iż Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z działu IV, zaś w raporcie bieżącym EBI nr 2/2013 z dnia 23.04.2013r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować zasady II.1 pkt 9A.*

*W roku 2015 nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, co do których Spółka zadeklarowała ich przestrzeganie, w związku z czym Spółka nie przekazywała w tym roku obrotowym żadnych odrębnych raportów dotyczących przestrzegania ww. zasad.*

*Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zakres, w jakim Spółka odstąpiła - w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu jednostkowego za rok 2015.*

*Dodatkowo należy wskazać, iż w związku z wejściem w życie od 1.01.2016r. nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego tj. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, Spółka raporcie z dnia 13.01.2016r. przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których Emitent, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone.*

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2015 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”, uznając, że obowiązki te były wykonywane w prawidłowy i rzetelny sposób.

**RADA NADZORCZA AMPLI S.A. w upadłości układowej**