

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” w upadłości układowej Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 10 maja 2017 roku**

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

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

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
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

*-
-*”

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
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 Zgromadzenia Wspólników

„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 uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.”

4. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad:

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

**w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej
AMPLI S.A. w upadłości układowej**

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią”
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią”

ZARZĄD AMPLI S.A. w upadłości układowej

Waldemar Madura – Prezes Zarządu