

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” w upadłości układowej Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku**

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 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”

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 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:
-*”

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- „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 2020 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 20120 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019,2020,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.
15. Podjęcie uchwał o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.”

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2020, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.”

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.361 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazuje stratę netto w kwocie 576.043,91 zł,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020."

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 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 2020r., postanawia stratę w kwocie 576.043,91 złotych netto pokryć z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.”

6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020r. do 31.12.2020r."

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020, 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."

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r., postanawia, że

- 1) Jediną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,*
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzeni brutto wypłacanego za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z uwagi na aktualną trudną sytuację finansowa Spółki wysokość tego wynagrodzenia stałego wynosić*

będzie 800 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 500 zł brutto – w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

- 3) Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 300 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 200 zł brutto – w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu - za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audyt, odbytym po podjęciu niniejszej uchwały.

10. Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, postanawia:

- 1) *pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 30.04.2021r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *zarekomendować Radzie Nadzorczej ograniczenie wynagrodzenia członków Zarządu jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższanie dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 15 % w skali roku - do czasu znaczącej poprawy wyników finansowych Spółki.*

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020

11. Projekt uchwał dotyczących pkt 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

- 1) Paragraf 19 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 19

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5 - letni okres wspólnej kadencji.”

- 2) Paragraf 23 ust. 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 5 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w związku ze zmianami Statutu Spółki wprowadzonymi niniejszą uchwałą, kadencja osób, które aktualnie wchodzi w skład Rady Nadzorczej i Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej ulega wydłużeniu do 5 lat.”

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. w upadłości układowej ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. w upadłości układowej

12. Projekt uchwał dotyczących pkt 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„AMPLI” S.A. w upadłości układowej**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej - w celu dostosowania Regulaminu do nowych regulacji kodeksu spółek handlowych związanych z dematerializacją wszystkich akcji spółek akcyjnych - postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1) W ust. 2 Paragrafu 4A wykreśla się następujące słowa : „świadcstwo/a depozytowe lub”.

2) Paragraf 5 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 5.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w

Dniu Rejestracji uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą tego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Listę uprawnionych z akcji Spółki oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących spółek publicznych.

8. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek o charakterze porządkowym zgłoszony w tym przedmiocie.”

UCHWAŁA NR [__]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. w upadłości układowej ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.

2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. w upadłości układowej stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

**Załącznik do projektu uchwały – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia
AMPLI S.A. w upadłości układowej**

ZARZĄD AMPLI S.A. w upadłości układowej

Waldemar Madura – Prezes Zarządu