

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” w upadłości układowej Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 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 14 czerwca 2019 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 14 czerwca 2019 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 14 czerwca 2019 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 2018 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Wolne wnioski.
15. 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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku:**

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

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018, zgodnie z którym:*  
*- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.725.500,95 zł,*  
*- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazuje stratę netto w kwocie 554.931,23 zł,*  
*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018."*

#### **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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 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 2018r., postanawia stratę w kwocie 554.931,23 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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1.01.2018r. do 31.12.2018r."*

#### **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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r."*

**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 14 czerwca 2019 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 2018, 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 uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, IX kadencji wchodzić będzie 5 członków”*

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, IX kadencji następujące osoby: .....*”

**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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia ustalić, że z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej kolejnej, IX kadencji, przysługiwać będzie wynagrodzenie, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady , w następującej wysokości:*

*- dla Przewodniczącego Rady - w wysokości 800 zł brutto,*

*- dla pozostałych członków Rady – w wysokości 500 zł brutto.”*

**ZARZĄD AMPLI S.A. w upadłości układowej**

**Waldemar Madura – Prezes Zarządu**