

AMPLI Spółka Akcyjna
w upadłości układowej

Sprawozdanie

**Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej
AMPLI w upadłości
układowej z działalności
w 2014 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok 2014, będący pierwszym pełnym rokiem obrotowym pracy Rady Nadzorczej VII kadencji powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 czerwca 2013 roku.

Przez cały okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. W skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Artur Kostyrzewski,
- Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- Pan Mirosław Sępek
- Pani Aleksandra Kosztyło,
- Pani Agnieszka Motylewicz – Knot

Przez cały rok 2014 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski. Rada Nadzorcza VII kadencji nie powołała Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej i zestawienie podjętych uchwał.

Podstawą działania Rady Nadzorczej jest Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie § 21 Statutu Spółki przez samą Radę.

Rada Nadzorcza w roku 2014 uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach. W szczególności Rada Nadzorcza była zapoznawana z dokumentami związanymi z planem naprawczym sytuacji finansowej spółki, jaki został wdrożony przez Zarząd, a także z dokumentami dotyczącymi postępowania upadłościowego, jakie zostało wszczęte w związku z utratą płynności finansowej przez AMPLI S.A.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych, w szczególności okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Rada Nadzorcza regularnie (przynajmniej raz w miesiącu) odbywała posiedzenia (łącznie 15 razy) podejmując na nich następujące uchwały:

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26 maja 2014 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści:

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 26.05.2014r.

Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać na Członka Zarządu AMPLI S.A Panią Katarzynę Madura.”

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 26.05.2014r.

Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia, że stały składnik wynagrodzenia przysługującego osobie zajmującej stanowisko Członka Zarządu AMPLI S.A. - z tytułu pełnienia tej funkcji w Zarządzie tj. wynagrodzenie podstawowe, poczynwszy od czerwca 2014r. wynosić będzie 2.000 zł miesięcznie.”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2014 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści:

1) Badając sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2013r. i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2013, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.”

2) Badając skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. oraz sprawozdania z działalności tej grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014 r.

Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013, , a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdania i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.”

3) Opiniując wniosek Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w

sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w poprzez pokrycie tej straty w kwocie 4.025.728,49 zł netto z kapitału zapasowego Spółki.

4) Pozytywnie oceniając działalność Zarządu Spółki w roku 2013r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2013 i wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Koszyła – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

5) Przyjmując sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2013r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,***
- Panu Dariuszowi Stopka,***
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej***
- Panu Pawłowi Drwalowi***
- Panu Mirosławowi Sępkowi***
- Pani Aleksandrze Koszyła***
- Pani Agnieszce Motylewicz – Knot***

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 roku”

6) Zgodnie z postanowieniem Rozdziału III. Pkt 1 pkt 1) „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 6

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawia „Związłą ocenę sytuacji Spółki” o następującej treści:

W roku 2013r., AMPLI S.A. po raz kolejny odnotowała stratę w wysokości aż 4.026 tys. zł netto.

Główną przyczyną poniesienia przez Spółkę takiej straty była konieczność dokonania kolejnych odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone nieściągalnością w kwocie 5.025 tys. zł, w związku z przedłużającym się brakiem zapłaty bardzo dużych należności za

sprzedany przez AMPLI S.A. towar oraz nadal pogarszającą się w trakcie roku 2013 sytuacją w branży budowlano – montażowej.

Utworzenie tak wysokich odpisów aktualizacyjnych spowodowało ponad 2,5-krotny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych (o 260 %), przy zachowaniu kosztów bieżącej działalności Spółki na poziomie zbliżonym jak w roku 2012.

Poza tym nastąpił dalszy, poważny spadek przychodów ze sprzedaży o kwotę 13.014 tys. zł netto tj. aż o 19,2 % w porównaniu z rokiem 2012.

W konsekwencji wartość marży ze sprzedaży uzyskana w roku 2013 obniżyła się 16 %. Warto jednak podkreślić, iż sama wysokość procentowa tej marży uległa podwyższeniu, podobnie jak w roku 2012r. , tym razem o 0,39 punktu procentowego.

Należy też wskazać, iż w roku 2013 doszło do niewielkiego zwiększenia zapasów magazynowych (wzrost o niecałe 2 %). Obniżeniu zaś uległ udział należności w aktywach Spółki o prawie 5 % w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wskaźniki płynności finansowej w roku 2013 uległy obniżeniu 0,2 punktu w porównaniu z rokiem 2012.

Doszło też do znaczącego podwyższenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 69,47 % w roku 2012 do 82,33 % w roku 2013 (tj. o niemal 13 %). Zwiększeniu uległy także wskaźniki rotacji zobowiązań i zapasów, a jedynie wskaźnik rotacji należności jest nieco niższy niż w roku 2012.

Bardzo poważnemu pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2012 co jest konsekwencją odnotowania przez Spółkę wysokiego ujemnego wyniku finansowego.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2013 spadło o 7 osób w porównaniu z rokiem 2012 i wynosiło 60 osób (na koniec 2012 r. Spółka zatrudniała 67 osoby).

W roku 2013 zdecydowanie dominowały czynniki negatywnie wpływające na działalność Spółki, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. W większości były to czynniki takie jak w roku 2012 tyle, że wystąpiły one w znacznie większej skali, co spowodowało zwielokrotnienie ich wpływu na sytuację Spółki.

Przede wszystkim chodzi o ogromny wzrost kosztów operacyjnych związany z utworzeniem odpisów aktualizacyjnych na należności trudno-ściągalne i zagrożone nieściągalnością, bardzo poważny spadek przychodów ze sprzedaży, brak możliwości istotnego podwyższenia marży na sprzedaż w związku z dużą konkurencją na rynku, wzrost kosztów windykacji, wydłużenie okresów rozliczeń, ograniczone możliwości zwiększania limitów kredytów kupieckich.

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, na pogarszającą się kondycję finansową kontrahentów Spółki i coraz większe trudności w windykacji od nich należności za sprzedany im towar. Czynniki te występowały już w poprzednich latach, jednak okres przeterminowania, a przede wszystkim wartość niezapłaconych w terminie należności, w roku 2013 osiągnął nie notowany wcześniej poziom, czego konsekwencją była konieczność utworzenia bardzo dużych odpisów aktualizacyjnych, co doprowadziło do zanotowania przez Spółkę straty w wysokości ponad 4 mln zł.

Problemy z odzyskiwaniem należności, a także poważny spadek przychodów AMPLI S.A. ze sprzedaży, niewątpliwie był związany z trwającą nadal w roku 2013 zapaścią w branży budowlano-montażowej, w której odnotowano spadek produkcji o 12 % w porównaniu z rokiem 2012.

Pomimo nawarstwienia się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się zwiększyć procentową wysokość marży, obniżyć o 7 % koszty sprzedaży i o 4,2 % koszty finansowe i zmniejszyć o prawie 5 % udział należności w aktywach Spółki.

Spółka w roku 2013r. rozwijała też sprzedaż produktów pod własną marką, w tym opraw oświetleniowych i indukcyjnych, na której udało się uzyskać znacznie wyższą marżę niż na innych towarach.

Podjęła też szereg działań zwiększających skuteczność windykacji i zabezpieczenia należności.

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, skumulowanie się i zintensyfikowanie opisanych wyżej negatywnych czynników, w szczególności coraz większe trudności ze ściąganiem należności przysługujących AMPLI S.A., (czego konsekwencją było utworzenie odpisów aktualizacyjnych na tzw. „złe długi” w kwocie ponad 5 milionów zł), doprowadziło do tego, iż zagrożona została płynność finansowa Spółki.

W takiej sytuacji niezbędne jest natychmiastowe podjęcie lub przyspieszenie już prowadzonych działań mających na celu skuteczniejszą i szybszą windykację należności przysługujących Spółce oraz zabezpieczanie ich spłaty, a także utrzymanie dobrych relacji z dostawcami, będącymi największymi wierzycielami AMPLI S.A., w tym działań które opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu w działalności Spółki w roku 2013.

Rada Nadzorcza wyraża nadzieje, iż stosunkowo dobra sytuacja wewnętrzna Spółki, posiadającej stabilny akcjonariat i kadre zarządzającą, wieloletnie, dobre kontakty handlowe z klientami i dostawcami oraz sprawnie działająca sieć dystrybucji, a także podjęte przez Zarząd działania zmierzające do ograniczenia wpływu na działalność Spółki opisanych wyżej negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych umożliwią AMPLI S.A. pokonanie problemów finansowych i poprawę wyniku w kolejnych latach.

Dlatego też Rada Nadzorcza, pomimo sporych zastrzeżeń, co do niektórych z decyzji Zarządu podjętych w roku 2013r., w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia windykacji wobec największych dłużników AMPLI S.A., biorąc pod uwagę, iż opisane wyżej problemy finansowe Spółki powstały w większości z przyczyn niezależnych od Zarządu, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2013.

Rada rekomenduje jednak, aby Zarząd niezwłocznie podjął bardziej zdecydowane niż dotychczas, działania, które pozwoliłyby uzdrowić sytuację w Spółce np. poprzez dalszą redukcję kosztów działalności, sprzedaż części majątku, który nie jest konieczny Spółce i spłacenie w ten sposób części zadłużenia, podjęcie próby porozumienia się z wierzycielami Spółki, co do sposobu restrukturyzacji jej zadłużenia itp.

Rada Nadzorcza względnie pozytywnie ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych. Zwraca jednak

uwagę, iż koniecznym jest zastosowanie dodatkowych sposobów kontroli, które pozwoliłyby na uniknięcie w przyszłości sytuacji lawinowego wzrostu wartości tzw. „złych długów”.

Będąc jednym z elementów tych systemów, Rada Nadzorcza uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych.

Rada Nadzorcza formułuje niniejsze oceny w oparciu o ustalenia dokonane podczas powyższych działań oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku z kapitału zapasowego.”

7) Przyjmując sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2013, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A.: „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 24.06.2014r.

Stosownie do zapisów § 22 pkt f. Statutu Spółki Akcyjnej „AMPLI”, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na sprzedaż należącego do Spółki:

- prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/13, obręb 27 o powierzchni 2662 m² położonej w Krakowie przy ul. Surzyckiego 16B wraz prawem własności położonego na tej nieruchomości budynku magazynowego, parterowego, murowanego o kubaturze 2280 m³, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00280272/8,
- udziału w wysokości 12/100 w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/16, obręb 27 o powierzchni 1110 m² położonej w Krakowie, użytkowanej jako droga, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1P/00280274/2, za cenę łączną nie niższą niż 2.350.000 zł netto na rzecz wybranego przez Zarząd nabywcy.”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 24 listopada 2014 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 24.11.2014r.

Na podstawie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ofertę Firmy Audytorskiej „INTERFIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków, nr NIP: 6760076992, nr REGON:1331839, nr KRS 145852, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 529 – jako podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o przeprowadzenie:

- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.***
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.***
- przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S..A w upadłości układowej za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. „***

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 30.12.2014r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego AMPLI S.A. postanawia pozytywnie ocenić możliwość kontynuowania działalności (istnienia) przez Spółkę.”

Na pozostałych posiedzeniach Rady Nadzorczej nie były podejmowane uchwały.

III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, szczególności w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarządu Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2008, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe były sporządzane na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowego jednostek zależnych, w okresie w którym AMPLI miało jeszcze spółki zależne. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana spółce zależnej do stosowania przy sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego.

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą.

Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym.

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w celu jego zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza w zasadzie pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych.

Po raz kolejny Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż należy zacząć stosować dodatkowe sposoby kontroli, które pozwoliłyby na uniknięcie w przyszłości sytuacji lawinowego wzrostu wartości tzw. „złych długów”, co było główną przyczyną utraty płynności finansowej przez Spółkę, skutkującej koniecznością ogłoszenia jej upadłości w lipcu 2014r.

IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2014 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 29 maja 2015 roku Rada Nadzorcza, oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2014, podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 29.05.2015r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2014, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2014r. – to jest:

- *Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- *Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej*
- *Panu Mirosławowi Sępkowi*
- *Pani Aleksandrze Kosztyła*
- *Pani Agnieszce Motylewicz – Knot*
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2014 roku”

W imieniu Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Kostyrzewski