

AMPLI Spółka Akcyjna
w upadłości układowej

Sprawozdanie
z działalności

Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej
AMPLI w upadłości
układowej z działalności
w 2019 roku.

I. Skład Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2019, w którym zakończyła się VIII kadencja pracy Rady Nadzorczej powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 2016 roku.

W dniu 14 czerwca 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. dokonało wybory członków Rady Nadzorczej na kolejną IX już kadencję.

W skład powołanej w dniu 14 czerwca 2019r. Rady Nadzorczej weszli:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura,
- 4) Pani Monika Ogorzelec,
- 5) Pan Piotr Stuchły

Skład osobowy Rady Nadzorczej IX kadencji był, w dniu jej powołania, identyczny jak skład ustępującej Rady Nadzorczej, która funkcjonowała w tym składzie przez cały okres od 1 stycznia 2019r. do 14 czerwca 2019r.

Do końca roku 2019 skład osobowy Rady Nadzorczej pozostał bez zmian.

Zarówno w okresie 2019r. poprzedzającym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 czerwca 2019r. jak i w okresie po tym Zgromadzeniu, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, który został ponownie wybrany na tę funkcję na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 14 czerwca 2019r., niezwłocznie po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza IX kadencji nie powołała Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w ramach wewnętrznej struktury Rady Nadzorczej Spółki, działał odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z zakończeniem VIII kadencji Rady Nadzorczej Spółki i wybraniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2019r. członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, na posiedzeniu z dnia 14 czerwca 2019r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji następujących trzech członków Rady Nadzorczej:

- Pani Moniki Ogorzelec - jako Przewodniczącej Komitetu Audytu,
- Pana Piotra Stuchły – jako Członka Komitetu Audytu,
- Pana Artura Kostrzewskiego - jako Członka Komitetu Audytu.

Osoby powołane do Komitetu Audytu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2019r., wchodziły w skład i pełniły te same funkcje również w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji - przez cały okres od 1 stycznia 2019r. do 14 czerwca 2019r.

Do końca roku 2019 skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej pozostał bez zmian.

Należy przy tym wskazać, że zarówno Przewodniczący Komitetu Audytu tj. Pani Monika Ogorzelec, jak również jeden z jego członków tj. Pan Piotr Stuchły są osobami niezależnymi od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu w oraz 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 2019 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 członkowie Rady Nadzorczej byli zapoznawani 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, zapoznając się z dokumentami finansowymi, w szczególności okresowymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku członkowie Rady Nadzorczej regularnie spotykali się ze sobą (w tym w ramach komitetu audytu) oraz z przedstawicielami Spółki, przy czym odbyły się 3 formalne posiedzenia Rady Nadzorczej w pełnym składzie, na których podjęte zostały następujące uchwały:

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 27 marca 2019 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 27.03.2019r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej, której powierzono przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r. tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, przy czym:

- a) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,*
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,*

c) „AMPLI” S.A. w upadłości układowej posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 27.03.2019r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, iż:

- w AMPLI S.A. w upadłości układowej przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,*
- powołany przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. w upadłości układowej Komitet Audytu, w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.*

** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 13 maja 2019r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści:*

„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2018r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Spółki.

Obydwa wyżej wymienione sprawozdania zostały bowiem przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Spółki, w związku z czym odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny i zgodny księgami, dokumentami i stanem faktycznym sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, według stanu na dzień 31.12.2018 roku.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2018, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.”

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019r.

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 2018 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 554.931,23 zł złotych netto z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2018 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 13.05.2019r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2018r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,
- Pani Katarzynie Madura,
- Pani Monice Ogorzelec,
- Panu Piotrowi Stuchło

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2018 roku”

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019r.

„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2018, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej” o następującej treści:

W roku 2018r. AMPLI S.A. w upadłości układowej, znowu odnotowała stratę. Strata ta wyniosła 555 tys. złotych netto, a więc była ona o kilka tysięcy złotych niższa niż w roku 2017, w którym strata wyniosła 558 tys. zł.

W efekcie, w roku 2018r. nadal wiele wskaźników ekonomicznych Spółki pozostaje na bardzo niezadowalającym poziomie .

Trzeba jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku poprzednich lat obrotowych, o ujemnym wyniku finansowym zadecydował głównie fakt uwzględnienia w rachunku zysków i strat Spółki ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym wysokości 978 tys. zł, których umorzenie zakładają propozycje układowe. Gdyby odsetki te nie zostały uwzględnione Spółka miałaby dodatni, wynoszący 423 tys. zł, wynik finansowy.

Co warto szczególnie podkreślić, w roku 2018 zatrzymany wreszcie został, występujący od kilku ostatnich lat spadek przychodów ze sprzedaży. Przychód ze sprzedaży w omawianym roku kalendarzowym wyniósł bowiem 5.066 tys. zł, a więc był o 511 tys. zł i odpowiednio o ponad 11 % wyższy niż w roku 2017 (4.555 tys. zł).

Wzrost przychodów ze sprzedaży cieszy tym bardziej, że nastąpił on pomimo mocno ograniczonego zakresu działalności Spółki, oraz mimo pozostawaniu Spółki w stanie upadłości, co poważnie utrudnia rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów. Poziom tych przychodów ciągle jednak jest zdecydowanie niewystarczający.

Nastąpił też dalszy, bardzo istotny spadek kosztów sprzedaży (o 60 %), przy jednoczesnym niewielkim wzroście kosztów ogólnego zarządu.

Niestety, w omawianym okresie, zmniejszeniu uległa marża ze sprzedaży (z 32,50 % w roku 2017 do 30,66 % w roku 2018(tj. o ponad 1,8 %).

Opisane wyżej zmiany wskaźników świadczą o kontynuowaniu działań zmierzających do poprawy rentowności sprzedaży, co daje nadzieje na polepszenie sytuacji finansowej Spółki.

Podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, w roku 2018 Spółka kontynuowała realizację planu naprawczego, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na imporcie i dystrybucji różnych źródeł światła oraz opraw oświetleniowych. W ramach tych działań Spółka ciągle rozwija sprzedaż nowych produktów pod własną marką, w szczególności opraw oświetleniowych w technologii indukcyjnej oraz LED i związanych z nimi własnych systemów sterowania oświetleniem i jego monitorowania, a także aparatury modułowej oraz energooszczędnych źródeł światła.

Nadal prowadzone też były działania, dzięki którym obniżone zostały koszty bieżącej działalności Spółki.

Skoncentrowanie się na imporcie produktów i ich dystrybucji w kraju wiąże się jednak z dodatkowym ryzykiem związanym m.in. z trudnymi do przewidzenia zmianami kursu walut (zwłaszcza w okresie ciągle występującej niestabilności na rynku walut i tendencji do osłabienia złotówki wobec dolara USD), których konsekwencją są zmiany cen zakupu, a także problemami z terminowością i wielkością dostaw importowanych towarów, związanymi z korzystaniem z transportu morskiego.

Jak w poprzednich latach obrotowych, bardzo ciężka, a nawet krytyczna sytuacja finansowa Spółki wynika w dużej mierze z faktu, iż dalsze jej istnienie zależy głównie od wyrażenia przez jej wierzycieli zgody na zawarcie układu, na warunkach wskazanych w propozycjach układowych lub na innych uzgodnionych pomiędzy wierzycielami a Spółką.

Nadal nie wiadomo czy uda się doprowadzić do zawarcia takiego układu, a wynikający stąd stan niepewności na pewno nie wpływa korzystnie na sytuację Spółki i możliwości jej rozwoju.

Dlatego jednym z najważniejszych zadań Zarządu nadal powinno być prowadzenie wszelkich możliwych działań mających na celu przekonanie wierzycieli AMPLI S.A. do głosowania za układem, bo od tego głównie zależy dalszy los Spółki.

Poza tym, nadal aktualne są rekomendacje, uwagi i zalecenia Rady Nadzorczej zawarte w ocenie sytuacji Spółki za rok 2014, 2015, 2016 i 2017.

Pomimo opisanej wyżej bardzo trudnej sytuacji Spółki, według Rady Nadzorczej, wdrożenie i konsekwentne realizowanie przez Zarząd programu naprawczego, a także rozwój działań innowacyjnych dotyczących własnych systemów sterowania i monitorowania oświetlenia, dają szansę na doprowadzenie do poprawy sytuacji Spółki oraz na wypracowanie przez nią zysku w kolejnych latach obrotowych, choć na pewno znacznie później niż zakładał to plan naprawczy.

Jak najszybsze doprowadzenie do osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego jest szczególnie ważne ponieważ istotnie zwiększyłoby to szanse na przekonanie wierzycieli Spółki do głosowania za układem.

Dlatego też, Rada Nadzorcza, pomimo pewnych zastrzeżeń postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2018.

Oceniając system kontroli wewnętrznej Spółki oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, wskazać należy co następuje.

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 za rok 2018 sporządzane były przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą osoby pełniącej funkcję Głównego Księgowego Spółki, przy czym ostateczna ich treść zatwierdzana była przez Zarząd 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”).

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 sprawozdania finansowe Spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w celu jego zatwierdzenia.

Należy również zaznaczyć, że od dnia 18.10.2017r. do chwili obecnej w Spółce działa odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który wspiera Radę Nadzorcą m.in. poprzez monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego oraz kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonujących przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza w sumie 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, a także zewnętrznej firmy, której od początku roku 2016 prowadzi rachunkowość Spółki.

Rada Nadzorcza nadal wskazuje, iż można by rozważyć przygotowanie i wdrożenie dodatkowych systemy kontroli, mających na celu zabezpieczenie przed powtórzeniem się sytuacji, w której lawinowy wzrost wartości tzw. „złych długów” doprowadził do utraty płynności finansowej przez Spółkę, skutkującej koniecznością ogłoszenia jej upadłości.

Według oceny Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, nadal niecelowym wydaje się jednak organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego.”

„Uchwała nr 6

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019r.

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2018 powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r.

Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: www.corp-gov.gpw.pl.

Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 13.01.2016r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji tego raportu, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone we wskazanym w tym raporcie sposób:

W roku 2018 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 innych, odrębnych raportów dotyczących przestrzegania ww. zasad.

Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz, obowiązujących w chwili publikacji raportu rocznego za rok 2018, przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. , zakres, w jakim Spółka odstąpiła – w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2018.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2018 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”, uznając, że obowiązki te były wykonywane w prawidłowy i rzetelny sposób.”

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2019r.

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej : „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, zawierające również ocenę sytuacji Spółki w roku 2018, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2018 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

„Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 13.05.2019r.

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 posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:*

Uchwała nr 1

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 14.06.2019r.*

***Na podstawie § 2 punktu 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada postanowiła powołać:
- Pana Artura Kostyrzewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
AMPLI S.A. w upadłości układowej.***

Uchwała nr 2

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 14.06.2019r.*

***Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać do
Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej na kolejną trzyletnią kadencję Pana
Waldemara Madurę – powołując go jednocześnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,***

Uchwała nr 3

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 14.06.2019r.*

***W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej IX kadencji
powołane zostają następujące osoby:***

- Pani Monika Ogorzelec – jako Przewodnicząca Komitetu Audytu,***
- Pan Piotr Stuchły – jako Członek Komitetu Audytu,***
- Pan Artur Kostrzewski – jako Członek Audytu.***

***Ponadto, wskazać należy, że w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. odbyły
się dwa posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości
układowej.***

**** Na posiedzeniu z dnia 10.05.2019r., Komitet Audytu podjął uchwały o następującej treści:***

Uchwała nr 1

*Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 10.05.2019r.*

***Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej postanawia zare-
komendować Radzie Nadzorczej, by pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za
rok 2018 oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 oraz zawnioskowała do Wal-
nego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie tych sprawozdań.***

Zdaniem Komitetu Audytu:

- sprawozdanie finansowe AMPLI S.A. w upadłości układowej we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki w roku 2018;

- sprawozdanie Zarządu z działalności AMPLI S.A. w upadłości układowej obrazuje prawdziwy i rzetelny stan Spółki w roku 2018;

- nie zgłaszając zastrzeżeń do sposobu sporządzenia sprawozdania za 2018 rok Komitet Audytu zwraca uwagę na ryzyka, w tym opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

Uchwała nr 2

*Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 10.05.2019r.*

Według oceny Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, biorąc pod uwagę zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, nadal niecelowym wydaje się organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego.”

** Na posiedzeniu z dnia 30.09.2019r., Komitet Audytu zapoznał się oraz omówił śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki za I półrocze 2019 oraz raport biegłego rewidenta z przeglądu tego sprawozdania, a także dokonał oceny niezależności tego biegłego. Na posiedzeniu tym nie Komitet Audytu nie podjął żadnej uchwały.*

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2019 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 12.05.2020 roku Rada Nadzorcza, pozytywnie oceniła swoją pracę w roku 2019, w związku z czym podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 12.05.2020r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2019r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,*
- Pani Katarzynie Madura,*
- Pani Monice Ogorzelec,*
- Panu Piotrowi Stuchły*

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2019 roku”

W imieniu Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Kostyrzewski