

**AMPLI Spółka Akcyjna**  
**w upadłości układowej**

**Sprawozdanie**  
**z działalności**

**Rady Nadzorczej**  
**Spółki Akcyjnej**  
**AMPLI w upadłości**  
**układowej z działalności**  
**w 2021 roku.**

## **I. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2021, który był drugim pełnym rokiem pracy IX kadencji Rady Nadzorczej, powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2019 roku.

W roku 2021 Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym, niezmiennym w ciągu tego roku, składzie osobowym:

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

Przez cały okres 2021r., 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 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 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.

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.

Wskazane wyżej osoby wchodziły w skład Komitetu Audytu i pełniły te same funkcje przez cały rok 2021.

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.

W związku z tym, według oceny Rady Nadzorczej 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec i Pan Piotr Stuchły spełnia kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ww. ustawy.

Rada Nadzorcza wskazuje również, iż według jej oceny 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec i Pan Piotr Stuchły nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Rada Nadzorcza informuje też, że 60 % jest składu stanowią kobiety a 40 % mężczyźni, w wieku od 43 do 61 lat. Trzy osoby wchodzące w skład RN ma wykształcenie wyższe, w tym jedna ekonomiczne, dwie prawnicze. Dwóch członków RN posiada doświadczenie zawodowe w branży elektrotechnicznej, w której działa Spółka, jeden doświadczenie zawodowe w zakresie usług księgowych, jeden w zakresie zarządzania nieruchomościami, a jeden doświadczenie handlowe.

## **II. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu, zawierające 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 11 marca 2021 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 11.03.2021r.***

***Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej, której powierzono przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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 11.03.2021r.*

*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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.*

***Uchwała nr 3***

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
podjęta w dniu 11.03.2021r.*

*Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej, dokonując okresowej oceny transakcji zawartych przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi Spółki, postanawia uznać, że wszystkie transakcje wymienione w przygotowanym przez Zarząd Spółki zestawieniu obejmującym transakcje Spółki z jej Podmiotami Powiązanymi z okresu od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.*

***Uchwała nr 4***

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
podjęta w dniu 11.03.2021r.*

*Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej postanawia, że w roku 2021, przynajmniej do czasu zbadania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, utrzymane zostaną dotychczasowe zasady wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z którymi osobie zajmującej stanowisko Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej – z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – przysługiwać będzie jedynie stały składnik wynagrodzenia w wysokości 9.500 zł brutto miesięcznie.*

**\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

***Uchwała***

***Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie  
podjęta w dniu 30.04.2021r.***

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA LATA 2019 I 2020 - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.***
- 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.***

***Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 30.04.2021r. :***

***- „SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZA LATA 2019 I 2020”***

**\* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 28 maja 2021r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

***„Uchwała nr 1***

***Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 28.05.2021r.***

***Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2020r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 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 31.12.2020 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 2020, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.”***

***Uchwała nr 2***

***Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 28.05.2021r.***

***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 2020 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 576.043,91 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 28.05.2021r.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2020 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 2020.”*

**„Uchwała nr 4**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 28.05.2021r.*

*Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2020r. – 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 2020 roku”*

**Załącznik do uchwały RN nr 4 z dnia 28.05.2021r. – „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2020”.**

**„Uchwała nr 5**

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 28.05.2021r.*

*Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2020 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej” o następującej treści:*

*W roku 2020r. AMPLI S.A. w upadłości układowej, znowu odnotowała stratę. Strata ta wyniosła tym razem 576 tys. złotych netto, a więc była ona o 169 tysięcy złotych wyższa niż w roku 2019, w którym strata wynosiła 407 tys. zł.*

*Jednakże, podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, na wystąpienie ujemnego wyniku finansowego, najbardziej wpłynęło uwzględnienie w rachunku zysków i strat Spółki ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym wysokości 806 tys. zł, które to odsetki, zgodnie z założeniami propozycji układowych, mają zostać umorzone w całości. Gdyby odsetki te nie zostały uwzględnione Spółka miałaby dodatni, wynoszący 230 tys. zł, wynik finansowy.*

*Kolejnym, istotnym czynnikiem, który zadecydował o takim wyniku, była też dokonana w roku 2020 utylizacja nienadających się do sprzedaży resztek kabli i przewodów oraz uszkodzonych opakowań drewnianych które widniały na ewidencji magazynowej, o łącznej wartości ewidencyjnej ponad 219.000 zł.*

*W związku ze stratą poniesioną przez Spółkę w roku 2020r., podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, wiele wskaźników ekonomicznych Spółki wciąż pozostaje na bardzo słabym poziomie .*

*Optymizmem napawa jednak fakt, że nadal utrzymuje się, a nawet intensyfikuje tendencja wzrostowa jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży. Przychód ze sprzedaży w roku 2020 wyniósł bowiem 7.604 tys. zł 6.105 tys. zł, a więc był o 1.499 tys. zł i odpowiednio o ponad 24,5 % wyższy niż w roku 2019, w którym wyniósł on 6.105 tys. zł.*

*W ciągu roku udało się więc uzyskać prawie półtoramilionowy wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo bardzo ograniczonego zakresu działalności Spółki, oraz mimo pozostawianiu Spółki w stanie upadłości, co poważnie utrudnia rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.*

*Ponieważ, w omawianym okresie, znowu doszło do istotnego spadku marży ze sprzedaży z 26,46 % w roku 2019 do 21,71 % w roku 2020 (tj. o 4,75 %), chcąc poprawić swój wynik finansowy Spółka powinna nadal podejmować wszelkie możliwe działania, które pozwolą na dalszy, jeszcze bardziej znaczący wzrost tych przychodów.*

*Opisane wyżej wskaźniki ekonomiczne i ich zmiany, zdają się jednak wskazywać na to, że Spółka systematycznie poprawia wielkość i rentowność sprzedaży, co powinno doprowadzić do polepszenia się sytuacji finansowej Spółki.*

*Podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, w roku 2020 Spółka kontynuowała realizację planu naprawczego, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na imporcie i dystrybucji różnych źródeł światła, opraw oświetleniowych oraz aparatury elektrycznej. Systematycznie wprowadzane były też do oferty Spółki nowe produkty, przy czym w roku 2020 najważniejszymi z nich były produkty do instalacji fotowoltaicznych i aparatura na 10kA.*

*Ograniczenie się do importu produktów i ich dystrybucji w kraju związane jest jednak z dodatkowym ryzykiem m.in. z trudnymi do przewidzenia zmianami kursu walut (zwłaszcza w okresie występującej wciąż 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, a w końcu również ze zmianami kosztów tego transportu (w roku 2020 doszło do istotnego wzrostu tych kosztów).*

*Co warto podkreślić, perturbacje na światowych rynkach spowodowane pandemią koronawirusa tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na działalność Spółki, o czym świadczy istotny wzrost sprzedaży który Spółka osiągnęła w roku 2020, pomimo licznych ograniczeń związanych z pandemią.*

*Bardzo ciężka, a nawet krytyczna sytuacja finansowa Spółki, podobnie jak w poprzednich latach, 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.*

*Wciąż 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.*

*Stąd też, jednym z najważniejszych zadań Zarządu ciągle 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 ostatnie sześć lat obrotowych.*

*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, a także wprowadzanie nowych produktów, dają szansę na doprowadzenie do poprawy sytuacji Spółki oraz na wypracowanie przez nią zysku w kolejnych latach obrotowych, choć na pewno o wiele później niż zakładał to plan naprawczy.*

*Dlatego też, Rada Nadzorcza, pomimo pewnych zastrzeżeń postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2020.*

*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 2020 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 Nadzorczą 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, która 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, wciąż 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 28.05.2021r.

*Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2020 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](http://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 2020 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 2020, 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 2020.*

*W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2020 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 28.05.2021r.*

*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 2020, zawierające również ocenę sytuacji Spółki w roku 2020, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2020 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”*

*Załącznik do uchwały RN nr 7 z dnia 28.05.2021r.- „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020*

**„Uchwała nr 8**

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 28.05.2021r.*

*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.”*

**„Uchwała nr 9**

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 28.05.2021r.*

*Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji*

***Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 30.04.2021r.***

**„Uchwała nr 10**

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z podjęta w dniu 28.05.2021r.*

***Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej postanawia, że***

- 1) Jedyłą podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na czas sprawowania tej funkcji.***
- 2) Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej, począwszy od czerwca 2021r., wypłacane będzie miesięczne wynagrodzenie stałe (podstawowe) w wysokości 10.500 zł brutto, która została ustalona przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki przedstawionej w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, a także nakładu pracy, szerokiego zakresu obowiązków i odpowiedzialności związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Zarządu, będącego jedynym członkiem Zarządu Spółki oraz biorąc pod uwagę wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Waldemara Madury, pełniącego aktualnie tą funkcję.***
- 3) Wynagrodzenie stałe (podstawowe) będzie wypłacane Prezesowi Zarządu z dołu, nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje.***
- 4) Z uwagi na bardzo trudną sytuację prawną i finansową Spółki, w tym utrzymujący się od kilku ostatnich lat ujemny wynik finansowy, Prezes Zarządu nie będzie otrzymywał żadnych innych niż wynagrodzenie stałe składników wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia zmiennego.***
- 5) Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane Prezesowi Zarządu nie wcześniej niż po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy, albo przynajmniej zmniejszenie straty poniżej 100.000 zł netto.***

**Ponadto, wskazać należy, że w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.**

**\* Na posiedzeniu z dnia 13.05.2021r., Komitet Audytu podjął uchwały o następującej treści:**

***Uchwała nr 1***

***Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 13.05.2021r.***

***Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej, by pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za***

*rok 2020 oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 oraz wnioskuje do Walnego 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 2020;*
- sprawozdanie Zarządu z działalności AMPLI S.A. w upadłości układowej obrazuje prawdziwy i rzetelny stan Spółki w roku 2020;*
- nie zgłaszając zastrzeżeń do sposobu sporządzenia sprawozdania za 2020 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 13.05.2021r.*

*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 01.12.2021r., Komitet Audytu nie podjął żadnych uchwał.*

**III. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2021 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.**

W dniu 23.05.2022 roku Rada Nadzorcza, pozytywnie oceniła swoją pracę w roku 2021, w związku z czym podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

***„Uchwała nr 4***

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 23.05.2022r.*

*Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2021r. – 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 2021 roku”*

**Załącznik do uchwały RN nr 4 z dnia 23.05.2022r. – „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2021”.**

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki w roku 2021, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli.**

Rada Nadzorcza, stosownie do zasady nr 2.11.3 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przy uwzględnieniu zakresu, w jakim Spółka zadeklarowała stosowanie tego zapisu, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2021r, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej.”

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:

##### **„Uchwała nr 5**

**Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.**

***Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2021 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej” o następującej treści:***

***W roku 2021r. AMPLI S.A. w upadłości układowej, po raz pierwszy od ogłoszenia upadłości, odnotowała dodatni wynik finansowy. Zysk nie był wysoki bo wyniósł jedynie 33 tys. zł, jednakże w porównaniu z zeszłoroczną stratą w wysokości 576 tys. złotych netto, wynik poprawił się o prawie 106 %.***

***Należy jednak zaznaczyć, że do osiągnięcia przez Spółkę zysku, w dużej mierze przyczyniła się dywidenda w kwocie 368 tys. zł, którą Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wypłaciła na rzecz AMPLI S.A. – jako swojemu akcjonariuszowi.***

***Z drugiej strony, warto podkreślić, iż gdyby w rachunku zysków i strat Spółki nie uwzględniono ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym, naliczonych za rok 2021, w wysokości 781 tys. zł, (które to odsetki, zgodnie z założeniami propozycji układowych, mają zostać umorzone w całości) zysk Spółka wyniósłby 814 tys. zł.***

***Czynnikiem, który w największym stopniu zadecydował o tak znacznej poprawie wyniku finansowego Spółki był wysoki poziom przychodów ze sprzedaży. Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano istotny wzrost tych przychodów. Przychód ze sprzedaży w roku 2021 wyniósł bowiem 9.241 tys. zł, a więc był o 1.637 tys. zł i odpowiednio o ponad 21,5 % wyższy niż w roku 2020, w którym wyniósł on 7.604 tys. zł.***

***Rok 2021 jest więc drugim z kolei rokiem, w którym Spółce udało się uzyskać około półtoramilionowy wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo ograniczonego zakresu działalności Spółki, oraz mimo pozostawaniu Spółki w stanie upadłości, co nadal poważnie utrudnia rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.***

*W omawianym okresie, po kilku latach spadków, nastąpił wreszcie wzrost marży ze sprzedaży z 21,71 % w roku 2020 do 25,51 % w roku 2021 (tj. o 3,8 %).*

*Dzięki osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego, poprawie uległo też kilka innych wskaźników ekonomicznych Spółki.*

*Opisane wyżej wskaźniki i ich zmiany, wskazują wyraźnie na znaczącą poprawę wielkości i rentowności sprzedaży, a w konsekwencji na widoczne polepszenie się sytuacji finansowej Spółki.*

*Podobnie jak w poprzednich latach obrotowych, w roku 2021 Spółka kontynuowała realizację planu naprawczego, w szczególności poprzez skoncentrowanie się na imporcie i dystrybucji różnych źródeł światła, opraw oświetleniowych, w szczególności w technologii oraz modułowej aparatury elektrycznej. Nadal wprowadzane były też do oferty Spółki nowe produkty, przy czym w roku 2021 najważniejszymi z nich były znowu produkty do instalacji fotowoltaicznych i aparatura na 10kA.*

*Ponieważ działalność Spółki w roku 2021 w zasadzie ograniczała się do importu produktów i ich dystrybucji w kraju związane, wiązało się to z dodatkowymi ryzykami m.in. z trudnymi do przewidzenia zmianami kursu walut (zwłaszcza w okresie bardzo poważanego, szczególnie w 2-giej połowie roku 2021 osłabienia złotówki wobec dolara USD), których konsekwencją była konieczność korygowania cen), a także problemami z terminowością i wielkością dostaw importowanych towarów, związanymi z korzystaniem z transportu morskiego.*

*Na szczęście, w roku 2021, podobnie jak w roku 2020 perturbacje na światowych rynkach spowodowane pandemią koronawirusa w bardzo niewielkim stopniu wpłynęły na działalność Spółki, o czym świadczy dalszy wzrost sprzedaży, który Spółka osiągnęła w zeszłym roku, pomimo różnych ograniczeń związanych z tą pandemią.*

*Bardzo ciężka, choć systematycznie się poprawiająca, sytuacja finansowa Spółki w roku 2021, podobnie jak w poprzednich latach, wynikała w dużej mierze z faktu, iż dalsze jej istnienie zależało głównie od wyrażenia przez jej wierzycieli zgody na zawarcie układu, na warunkach wskazanych w propozycjach układowych lub na innych uzgodnionych pomiędzy wierzycielami a Spółką.*

*W chwili sporządzenia niniejszej oceny, wiadomo już, iż wierzyciele przyjęli propozycje układowe przedstawione przez AMPLI S.A. na Zgromadzeniu Wierzycieli, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022r., a sąd upadłościowy wydał w dniu 20 maja 2022r. postanowienia o zatwierdzeniu układu.*

*Dopiero jednak po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu i wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego prowadzonego przeciwko Spółce, zniknie, a w każdym razie zostanie istotnie ograniczony, stan niepewności, co do dalszego istnienia Spółki, co diametralnie poprawi sytuację Spółki i możliwości jej rozwoju.*

*Ponieważ wydaje się to bardzo prawdopodobne, należy już teraz bardzo docenić działania Zarządu Spółki, a także wszystkich jej pracowników i współpracowników, polegające m.in. na opracowaniu ostatecznych propozycji układowych, które uwzględniły*

*aktualne możliwości i sytuacje finansową Spółki, a jednocześnie spełniały oczekiwania większości wierzycieli, które to działania doprowadziły do przekonania zdecydowanej większości wierzycieli AMPLI S.A. do głosowania za układem. (głos oddało 81 z 90 wierzycieli, w tym za układem zagłosowało ponad 80 % wierzycieli w każdej z poszczególnych grup wierzycieli).*

*Pomimo opisanej wyżej, nadal niezwykle trudnej sytuacji Spółki, według Rady Nadzorczej, wdrożenie i konsekwentne realizowanie przez Zarząd programu naprawczego, a także rozwój działań innowacyjnych oraz wprowadzanie nowych produktów, a przede wszystkim podejmowane w roku 2021 działania, które doprowadziły do przyjęcia układu przez wierzycieli Spółki, spowodowały bardzo wyraźną poprawę sytuacji Spółki, przejawiającą się m.in. wypracowaniem przez nią, po raz pierwszy od wielu lat, zysku. Działania te dają też szansę na osiągnięcie znacznie lepszych, dodatnich wyników finansowych w kolejnych latach obrotowych.*

*Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2021.*

*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 2021 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, która prowadzi rachunkowość Spółki.*

*Rada Nadzorcza nadal wskazuje, iż po zakończeniu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, można rozważyć opracowanie 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, wciąż niecelowym wydaje się jednak organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego czy też wdrożenie systemu compliance lub wprowadzenie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.*

*Rada Nadzorcza, w celu dokonania niniejszej oceny, szczegółowo przeanalizowała treść wszystkich raportów okresowych sporządzanych przez AMPLI S.A. za rok 2021 roku (tj. raportów kwartalnych za I i III kwartał, raportu śródrocznego oraz raportu rocznego), a także treść sprawozdań biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2021r. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się też z odpowiednią dokumentacją finansowo - księgową Spółki. Uczestniczyli oni również w kilku spotkaniach z Zarządem Spółki, a także z przedstawicielami firmy prowadzącej rachunkowość Spółki oraz z przedstawicielami firmy audytorskiej, która badała sprawozdania okresowe. Na spotkaniach tych Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali dodatkowe wyjaśnienia, a także odpowiedzi na zadane przez nich pytania dotyczące sytuacji finansowej Spółki oraz stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych.”*

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie opowiedzieli się za powyższą uchwałą.

#### **V. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad – za rok 2021.**

Rada Nadzorcza, stosownie do zasady nr 2.11.4 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania – za rok 2021.”

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o treści:



**„Uchwała nr 6**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 23.05.2022r.

**Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej, w roku sprawozdawczym 2021, w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 30.06.2021r. 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 pod adresem:**  
[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW\\_1015\\_17\\_DOBRE\\_PRAKTYKI\\_v2.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf)

**Z kolei w okresie od dnia 01.07.2021r. do 31.12.2021r. AMPLI S.A. w upadłości układowej powinna stosować „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021r.**

**Zbiór tych nowych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem:**  
[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre\\_praktyki/DPSN21\\_BROSZURA\\_wersja\\_do\\_druku.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA_wersja_do_druku.pdf)

**AMPLI S.A. nie stosowała żadnych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.**

**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 wskazany w tym raporcie sposób:**

**W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.**

**Z kolei, raportem bieżącym EBI/1/2021 z dnia 06.08.2021r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części**

**W okresie od dnia 01.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.**

*Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz, obowiązujących w chwili publikacji raportu rocznego za rok 2021, 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” oraz w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2021.*

*Rada Nadzorcza przeanalizowała treść wskazanych wyżej przepisów, zbiorów zasad ładu korporacyjnego oraz raportów oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących stosowania przez AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w roku 2021. Prezes Zarządu odpowiedział też na kilka pytań członków Rady Nadzorczej dotyczących tej kwestii.*

*Uzyskane w ten sposób informacje zostały skonfrontowane z danymi pochodzącymi z innych dokumentów Spółki, w szczególności z dokumentacją finansowo – księgową oraz dokumentami dotyczącymi organów spółki, a także z treścią internetowej strony spółki.*

*Po przeprowadzeniu powyższych działań, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić stosowanie przez AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowanie, w roku 2021, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób, podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.”*

**W imieniu Rady**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Pan Artur Kostyrzewski**