

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia **treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2020 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z ZWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 26 czerwca 2020r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Artura Kostyrzewskiego.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2020r.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku.*
- 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*
- 13. Wolne wnioski.*
- 14. Zamknięcie obrad.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2019, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2019, zgodnie z którym:*

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 13.347.727,23 zł,*
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazuje stratę netto w kwocie 406.567,78 zł,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty*

*poniesionej przez Spółkę w 2019r., postanawia stratę w kwocie 406.567,78 złotych netto pokryć z zysków, jakie zostaną wypracowane przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

*"Stosownie do regulacji art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki tj. bilans za rok 2019, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej - po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki i o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu, co do efektów osiągniętych dzięki realizowanemu nadal planowi naprawy sytuacji finansowej Spółki, a także po zaznajomieniu się z opinią Rady*

*Nadzorczej dotyczącą możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę - postanawia kontynuować działalność (istnienie) Spółki.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej**

*„Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i następne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym  
- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów  
- przeciw oddano 0 głosów.