

Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej
podjęte na posiedzeniu z dnia 31 maja 2016r.
dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego
na dzień 23 czerwca 2016r

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 31.05.2016 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2015r. i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2015, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.”

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 31.05.2016r.

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 2015 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 557.269,39 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 31.05.2016r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2015 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu i Pani Katarzynie Madura – członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podjęta w dniu 31.05.2016r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. w upadłości układowej sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2015r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej*

- Panu Mirosławowi Sępkowi
- Pani Aleksandrze Kosztyła
- Pani Agnieszce Motylewicz – Knot
- Pani Katarzynie Madura

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2015 roku”

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 31.05.2016r.

„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej” o następującej treści:

Rok 2015r. był kolejnym rokiem, w którym AMPLI S.A. w upadłości układowej odnotowała stratę, jednak strata ta była zdecydowanie mniejsza niż w poprzednim roku obrotowym i wyniosła 557,27 tys. zł netto.

Co warto zaznaczyć, gdyby w rachunku zysków i strat Spółki nie uwzględniono ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań objętych postępowaniem upadłościowym wysokości ponad 900 tys. zł, których umorzenie zakładają propozycje układowe, Spółka miałaby dodatni wynik finansowy.

Drugą, poza wysokimi kosztami finansowymi związanymi z naliczeniem odsetek, przyczyną poniesienia przez Spółkę straty był dalszy poważny spadek przychodów ze sprzedaży, które w roku 2015 wyniosły 6.830 tys. zł. (podczas, gdy w roku 2014 zamknęły się one kwotą 25.384 tys.) i były znacznie niższe niż zakładał to plan naprawczy.

Spadek ten, podobnie jak w poprzednim roku, jest konsekwencją radykalnego ograniczenia zakresu działalności Spółki, przejawiającego się m.in. likwidacją większości placówek handlowych oraz kontynuowaną redukcją zatrudnienia, a także wynikiem pozostawiania spółki w stanie upadłości, co poważnie utrudnia rozwój firmy i zdobywanie nowych klientów.

W efekcie, w roku 2015r. dalszemu pogorszeniu uległo większość wskaźników ekonomicznych Spółki.

Warto jednak odnotować, iż w omawianym okresie nastąpiło kilkukrotne zwiększenie marży ze sprzedaży (z 8,6 % w roku 2014 do 24,77 % w roku 2015), co może wskazywać, że istnieją realne szanse na poprawę sytuacji finansowej Spółki.

Spółka konsekwentnie realizowała w roku 2015 i nadal realizuje plan naprawczy, w szczególności poprzez skupienie się na imporcie i dystrybucji opraw indukcyjnych i różnych źródeł światła oraz ciągłym rozwijaniu sprzedaży nowych produktów pod własną marką, w szczególności opraw oświetleniowych i związanych z nimi systemów sterowania oświetleniem, a także energooszczędnych źródeł światła.

Nadal kontynuowane też były działania, dzięki którym doszło do istotnego obniżenia kosztów bieżącej działalności Spółki.

Nowy profil działalności Spółki wiąże się jednak z dodatkowym ryzykiem związanym m.in. z trudnymi do przewidzenia zmianami kursu walut i cen zakupu, niedogodnościami związanymi z korzystaniem z transportu morskiego.

Przede wszystkim jednak o ciężkiej sytuacji Spółki decyduje to, 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.

Trudno w tej chwili przewidywać 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.

Pomimo opisanej wyżej krytycznej sytuacji Spółki, według Rady Nadzorczej, wdrożenie i konsekwentne realizowanie przez Zarząd programu naprawczego daje nadzieję na poprawę sytuacji Spółki, a w szczególności na wypracowanie przez nią zysku w kolejnych latach obrotowych, choć prawdopodobnie nastąpi to 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 2015.

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 2015 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 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, a także zewnętrznej firmy, której od początku roku 2016 prowadzi rachunkowość Spółki.

Rada Nadzorcza nadal zwraca uwagę, iż należy przygotować i wdrożyć dodatkowe systemy 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.

Według oceny Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę niezbyt rozbudowaną strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, w chwili obecnej 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 31.05.2016r.

„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia „Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2015 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego” o następującej treści:

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2015 powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012r.

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 nr 1/2008 z dnia 10.01.2008r. Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dziale II, III i IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, poza wskazanymi w tym raporcie zasadami, od przestrzegania których Spółka postanowiła odstąpić. Z kolei w raporcie bieżącym nr 1/2009 z 19.01.2009r. spółka dodatkowo poinformowała, że nie stosuje i nie będzie stosować w sposób trwały Za-

sady II.2. Wreszcie w raporcie bieżącym EBI nr 1/2013 z dnia 31.01.2013r., zawiadomiono, iż Spółka nie będzie stosować zasady nr 10 z działu IV, zaś w raporcie bieżącym EBI nr 2/2013 z dnia 23.04.2013r. Spółka poinformowała, że nie będzie stosować zasady II.1 pkt 9A.

W roku 2015 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 odrębnych raportów dotyczących przestrzegania ww. zasad.

Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zakres, w jakim Spółka odstąpiła - w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu jednostkowego za rok 2015.

Dodatkowo należy wskazać, iż w związku z wejściem w życie od 1.01.2016r. nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego tj. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, Spółka w raporcie z dnia 13.01.2016r. przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których Emitent, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w roku 2015 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 31.05.2016r.

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 2015, zawierające również ocenę sytuacji Spółki w roku 2015, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2015 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 31.05.2016r.

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.”

RADA NADZORCZA AMPLI S.A. w upadłości układowej