

Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej
dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej zwołanego
na dzień 29 czerwca 2021r

„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

pozostawaniu 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.

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.”

Poza tym Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze wstępnym projektem porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz projektami uchwał, które mają być na nim podjęte, w tym projekt uchwały sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, a także uchwał o zmianie Statutu Spółki oraz o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zarówno treść porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia jak i treść projektów uchwał, które mają być na nim podjęte, bez podejmowania uchwał w tym zakresie.

RADA NADZORCZA AMPLI S.A. w upadłości układowej