

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 30.04.2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki*

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

**1. Wprowadzenie do sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawą”)

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej również „Spółką”) określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej „Polityką wynagrodzeń”), przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r.

Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej AMPLI S.A. w upadłości układowej, podstrona: „Relacje inwestorskie”, w zakładce: „Ład korporacyjny” i „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sprawozdania RN” (<http://www.ampli.com.pl>).

Przed uchwaleniem Polityki wynagrodzeń w AMPLI S.A. w upadłości układowej nie obowiązywała żadna sformalizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom tych organów Spółki były, określane uchwałami Rady Nadzorczej (w przypadku wynagrodzenia członków Zarządu) oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej).

Stosownie do zapisu § 7 ust. 4 Polityki wynagrodzeń do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, stosowane były zasady ustalone uchwałami Rady Nadzorczej i uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki. W związku z tym w latach 2019-2020) Spółka wypłacała te wynagrodzenia, zgodnie z dotychczasową praktyką tj. na podstawie ww. uchwał organów Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym

roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Stosownie do regulacji art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

## **2. Informacja o składnikach wynagrodzenia należnych Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w latach 2019-2020 i podstawach jego przyznania.**

### **2.1. Zarząd**

W latach 2019-2020 w skład Zarząd AMPLI S. A. w upadłości układowej wchodziła jedna osoba - Prezes Zarządu, którego wynagrodzenie w tym okresie składało się tylko z jednego elementu tj. stałego, miesięcznego wynagrodzenie podstawowego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej. Wynagrodzenie to określone zostało w uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 22.03.2016r. która obowiązywała również w latach 2019-2020r.

W powyższym okresie, Prezesowi Zarządu nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zmienne, premie lub inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

### **2. 2. Rada Nadzorcza**

W latach 2019-2020 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia stałego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyznanego w stałej stawce za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie to zostało określone w uchwale nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2016r. (w odniesieniu do okresu przed dniem 14.06.2019r.) oraz w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2019r. (w odniesieniu do okresu po dniu 14.06.2019r.)

W powyższym okresie członkom Radzie Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia.

## **3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej wypłaconego w latach 2019-2020r. w podziale na składniki oraz o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia.**

### **3.1. Zarząd**

**Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2019r. :**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie całkowite</b>
<b>Waldemar Madura – Prezes Zarządu</b>	<b>114.000,00 PLN - 100%</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN 0 %</b>	<b>114.000,00 PLN</b>

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone mu w roku 2019 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego (podstawowego) w wysokości 9.500 zł brutto miesięcznie, ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 22.03.2016r. która obowiązywała przez cały rok 2019.

W roku tym Prezes Zarządu nie pobierał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

**Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2020r. :**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie całkowite</b>
<b>Waldemar Madura – Prezes Zarządu</b>	<b>114.000,00 PLN - 100%</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN 0 %</b>	<b>114.000,00 PLN</b>

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone mu w roku 2020 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego (podstawowego) w wysokości 9.500 zł brutto miesięcznie, ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 22.03.2016r. która obowiązywała przez cały rok 2020.

W roku tym Prezes Zarządu nie pobierał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

### 3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2019r. :

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)	Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)	Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)	Wynagrodzenie całkowite
Artur Kostyrzewski – Przewodniczący RN	2.400,00 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	2.400,00 PLN
Małgorzata Kostyrzewska – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Katarzyna Madura – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Monika Ogorzelec – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Piotr Stuchły – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
SUMA	8.400 PLN -100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	8.400,00 PLN

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone im w roku 2019 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał kwoty po 800 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej kwoty po 500 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

Wynagrodzenie w takiej wysokości zostało określone w uchwale nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.06.2016r. (w odniesieniu do okresu od 01.01.2019r. do 14.06.2019r.) oraz w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2019r. (w odniesieniu do okresu od 15.06.2019r. do 31.12.2019r.)

W roku 2019 osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii lub innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Dodać jedynie należy, że Pan Artur Kostyrzewski w roku 2019 był też zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku niezwiązanym z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 150.000,00 zł brutto.

**Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w upadłości układowej w 2020r. :**

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)	Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)	Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)	Wynagrodzenie całkowite
Artur Kostyrzewski – Przewodniczący RN	2.400,00 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	2.400,00 PLN
Małgorzata Kostyrzewska – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Katarzyna Madura – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Monika Ogorzelec – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
Piotr Stuchły – Członek RN	1.500 PLN - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	1.500,00 PLN
<b>SUMA</b>	<b>8.400 PLN</b> <b>-100 %</b>	<b>0 PLN</b> <b>- 0 %</b>	<b>0 PLN</b> <b>- 0 %</b>	<b>8.400,00 PLN</b>

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone im w roku 2020 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał kwoty po 800 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej kwoty po 500 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

Wynagrodzenie w takiej wysokości zostało określone w uchwale w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14.06.2019r., która obowiązywała przez cały rok 2020.

W roku 2020 osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii lub innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Dodać jedynie należy, że Pan Artur Kostyrzewski w roku 2020 był też zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku niezwiązanym z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 150.000,00 zł brutto.

#### **4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Polityka wynagrodzeń została przyjęta 26.06.2020r., przy czym zgodnie z zapisami tej polityki do końca roku 2020r. w AMPLI S.A. w upadłości układowej obowiązywały wyłącznie uchwały odpowiednich organów Spółki określające wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej.

Wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, za lata za lata 2019 – 2020, dokonywane na podstawie ww. uchwał, były jednak zgodne z podstawowymi wymogami Polityki wynagrodzeń m.in. poprzez:

- wypłatę wynagrodzeń w na realizację wynagrodzeń na podstawie stosunków prawnych i w w formie dopuszczonej przez Politykę wynagrodzeń,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 4 - krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego Spółki.
- nie naruszanie zasady, że wynagrodzenie zmienne członka Zarządu nie może przekroczyć 50 % jego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu wypłacone w latach 2019-2020, przyczyniało się w wystarczającym stopniu do odpowiedniego zaangażowania go w sprawowanie swojej funkcji, motywowanie go do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia była adekwatna zarówno do zajmowanego stanowiska, ponoszonej odpowiedzialności, a przy tym uwzględniała ograniczone możliwości finansowe Spółki znajdującej się nadal w stanie upadłości układowej.

Prezes Zarządu otrzymywał w latach 2019-2020 jedynie wynagrodzenie stałe, ale zgodnie z Polityką wynagrodzeń może mu być też przyznane wynagrodzenie zmienne, którego otrzymanie determinują głównie wskaźniki bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki. Możliwość wypłaty części zmiennej wynagrodzenia przyczyniać się będzie do tego, że Zarząd będzie zainteresowany m.in. rozwojem działalności Spółki, oferty produktów dla klientów, jej pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej. Wszystko to powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki było i zgodnie z Polityką wynagrodzeń nadal ma być oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, zapewnia bezstronność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Dzięki temu kontrola powinna być przeprowadzana w rzetelny,

bezsronny sposób, zapewniający stabilność i bezpieczeństwo działalności Spółki, co również przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

#### **5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Przed wejściem w życie Polityki wynagrodzeń, w AMPLI S.A. w upadłości układowej do określenia wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki nie były stosowane kryteria dotyczące wyników. Dlatego też wynagrodzenie wypłacone Zarządowi i Radzie Nadzorczej za lata 2019 i 2020 nie obejmowało składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników Spółki.

Polityka wynagrodzeń przewiduje jednak możliwość, choć nie obowiązek, przyznania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu, w wysokości uzależnionej m.in. od wyników Spółki, przy czym dotyczy to wyłącznie wynagrodzenia Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki nie zdecydowała się jednak do tej pory na podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, naliczania i wypłacania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, uznając, że uchwała taka powinna być podjęta dopiero po publikacji i zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, określającego wynik i inne dane finansowe Spółki, które zgodnie z Polityką wynagrodzeń mają być głównymi kryteriami przyznania wynagrodzenia zmiennego.

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania członkom Rady Nadzorczej wynagradzania zmiennego ani żadnego innego składnika wynagrodzenia, który byłby uzależniony do wyników Spółki.

#### **6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019- 2020 w ujęciu łącznym.**

<b>Kryterium</b>	<b>Rok obrotowy 2019</b>	<b>Rok obrotowy 2020</b>	<b>Zmiana (w %)</b>
Średnia ilość pracowników etatowych, nie będących członkami Zarządu i RN	7	7	0 %
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników	37.853 PLN	38.522 PLN	1,8 %
Wynagrodzenie Członków Zarządu (łącznie)	114.000,00 PLN zł	114.000,00 PLN	0 %
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej (łącznie)	8.400,00 PLN	8.400,00 PLN	0 %
Strata netto	- 407 TYS. PLN	- 576 TYS. PLN	41,52 %
Przychód netto	6.105 TYS. PLN	7.604 TYS. PLN	24,55 %

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. w upadłości układowej na podstawie punktu 3 art. 90g ustawy o ofercie publicznej odstąpiła od podawania danych o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki

niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w odniesieniu do lat, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach tj. w odniesieniu do okresu przed 2019r.

**7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dlatego też w latach obrotowych 2019 i 2020, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie mogli otrzymywać wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej, w skład której wchodziłaby Spółka.

**8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W latach obrotowych 2019 i 2020, członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

**9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W latach obrotowych 2019 i 2020 nie żądano zwrotu żadnych zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

**10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Według wiedzy Rady Nadzorczej, w latach 2019 -2020 nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
AMPLI S.A. w upadłości układowej**

**Artur Kostyrzewski**

