

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2014 roku**

I. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany/a (i)

- _____
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości

- _____
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości

będący/a akcjonariuszem/reprezentujący/a akcjonariusza/ spółki AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie oświadczam(y), że:

_____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („Akcjonariusz”)

posiada _____ (liczba) akcji AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie (zwaną dalej: Spółką).

W związku z powyższym upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

albo

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ wpisanym do _____ (Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru urzędowego osób prawnych) pod numerem _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 12 czerwca 2013 r. na godzinę 14.00 w Tarnowie w siedzibie Spółki przy ulicy Przemysłowej 27 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w

szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z _____ (liczba) akcji / ze wszystkich akcji .*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić

** nie dotyczy pełnomocników będących członkami zarządu, członkami rady nadzorczej, likwidatorami lub pracownikami AMPLI S.A. spółki publicznej lub członkami organów lub pracownikami spółki zależnej od AMPLI S.A.,

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- 1.** W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 2.** Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona AMPLI S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja nie powinna być załączana do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
- 3.** Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz ze skanami dokumentów, jakie należy dołączyć do tego zawiadomienia (pełnomocnictwo, kserokopie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, odpisu z KRS itp.) powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca jednak, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4.** W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej AMPLI S.A. może sprawdzać, czy załączone skany dokumentów umożliwiają identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto AMPLI S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. AMPLI S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
- 5.** Wszelkie dokumenty przesyłane do AMPLI S.A. drogą elektroniczną powinny być zapisane w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF.
- 6.** Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
- 7.** Wykorzystanie niniejszego formularza, w tym wzoru pełnomocnictwa zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, o ustanowieniu którego akcjonariusz zawiadomił Spółkę drogą elektroniczną.
- 8.** Sama, zawarta w niniejszym formularzu, instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, którego skan powinien zostać dołączony do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika.
- 9.** Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 10.** W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- 11.** Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2014 roku

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

2. Projekt uchwały dotyczący pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej

*-
- ”*

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

3. Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” 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 2013 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej AMPLI S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2013.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań finansowych.*
- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za*

rok 2013 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań grupy kapitałowej „AMPLI” S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu AMPLI S.A.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2013, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok:

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2013, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.639 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazuje stratę netto w kwocie 4.026 tys. zł,
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013”*

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. w 2013 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku, a także sprawozdaniem finansowym tej grupy za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za 2013 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2013 roku, zgodnie z którym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.068 tys. zł,*
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazuje stratę netto w kwocie 4.009 tys. zł,*

a także sprawozdaniem z działalności tej grupy kapitałowej oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A. za 2013 rok”.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

6. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013r., postanawia całość tej straty w kwocie 4.025.728,49 złotych netto pokryć z kapitału zapasowego Spółki.”

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Pawłowi Kosztyła - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

8. Projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Dariuszowi Stopce – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 12.06.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwałowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 12.06.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Mirosławowi Sępkowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Aleksandrze Kosztyła – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 12.06.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Agnieszce Motylewicz – Knot – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 12.06.2013r. do 31.12.2013r."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

10. Projekty uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

Paragraf 23 ustęp 1 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa i Członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego w jego skład wchodzi jedynie Prezes Zarządu.”

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”*

Załącznik do uchwały – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			