

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

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 7 stycznia 2015 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. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie oświadczam(y), że:

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

posiada _____ (liczba) akcji AMPLI S.A. w upadłości układowej 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 stycznia 2015 r. na godzinę 12.00 w Tarnowie w

siedzibie Spółki przy ulicy Przemysłowej 27 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z _____ (liczba) akcji / ze wszystkich akcji .*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego 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. w upadłości układowej lub członkami organów lub pracownikami spółki zależnej od AMPLI S.A. w upadłości układowej,

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona AMPLI S.A. w upadłości układowej zarówno przed, jak i po odbyciu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca jednak, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego 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. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 7 stycznia 2015 roku

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” w upadłości układowej 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 dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki .*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*
- 9. Wolne wnioski.*
- 10. 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 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 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, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne 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 proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki, a także po zaznajomieniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę - postanawia kontynuować działalność (istnienie) 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):			

5. Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

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

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią”

<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 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AMPLI” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 7 stycznia 2015 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia ustalić, że poczynając od stycznia 2015 roku, należność brutto z tytułu pełnienia funkcji, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, wynosić będzie:

- dla Przewodniczącego Rady - ... zł,*
- dla pozostałych członków Rady – ... zł”*

<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):			

