

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” Spółka Akcyjna  
zwołanego 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 .....*”

**2. Projekt uchwały dotyczącej 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*

*- .....  
- .....”*

**3. Projekt uchwały dotyczącej 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.”

#### **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”*

**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”

**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”*

**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”.*

**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.”*

**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."*

**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."*

**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."*

**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."*

**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."*

**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 Drwalowi – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 12.06.2013r."*

**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."*

**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."*

**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."*

**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 .....*

**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.**

**ZARZĄD AMPLI S.A.**

**Waldemar Madura – Prezes Zarządu**

**Katarzyna Madura – Członek Zarządu**