

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia „AMPLI” w upadłości układowej Spółka Akcyjna
zwołanego 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 Zwyczajnego 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”

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

*-
-*”

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.”

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.”

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”*

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”*

ZARZĄD AMPLI S.A. w upadłości układowej

Waldemar Madura – Prezes Zarządu

Katarzyna Madura – Członek Zarządu