

**Uchwała Zarządu AMPLI S.A. nr 1**

**z dnia 07.09.2009r.**

**w sprawie ustalenia zasad, na jakich na jakich akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sprawach dotyczących zwoływania i udziału w Walnych Zgromadzeniach AMPLI S.A.**

**ZASADY KONTAKTOWANIA SIĘ ZE SPÓŁKĄ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZWOŁYWANIA I UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH AMPLI S.A.**

1. W celu umożliwienia wykonywania – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej :
  - a) uprawnienia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczania określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, wynikającego z regulacji art. 400 kodeksu spółek handlowych,
  - b) uprawnienia Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z regulacją art. 412(1) § 4 kodeksu spółek handlowychSpółka udostępni Akcjonariuszom następujący adres e-mailowy:  
[wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl).
2. Żądanie lub zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 1 powinny zostać sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w pkt 1 z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako dokument załączony do maila w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. W temacie przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinno zostać wpisane odpowiednio: „Żądanie zwołania NWZ” lub „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”.
3. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone dokumenty - w formatach wymienionych w punkcie 2 – potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w szczególności świadectwo/a depozytowe, odpis z KRS, itp.

- 4. W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.**
- 5. Przesyłane na wskazany w pkt 1 adres e - mailowy żądania oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 1, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 2 i 3 lub, co do których Spółka nie uzyska żądanych wyjaśnień czy uzupełnień, zgodnie z pkt 4, uznane zostaną za nieskuteczne.**
- 6. Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami użytkowaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie w przetwarzania lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itd.**
- 7. Szczegółowe informacje o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, a także o sposobie zgłaszania Spółce - przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej – żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania w ten sposób projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - zawarte zostaną w ogłoszeniu o zwołaniu najbliższego Walnego Zgromadzenia.**