

Uchwała Zarządu AMPLI S.A. nr 2
z dnia 07.09.2009r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY WPROWADZANIA NOWYCH
ZASAD I SPOSOBÓW ZWOŁYWANIA, PRZEPROWADZANIA ORAZ
UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH, PRZEWIDZIANYCH W
NOWELIZACJI K.S.H., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIEW DNIU 3.08.2009R.**

Zarząd informuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze AMPLI S.A. będą mogli zdecydować – głosując nad uchwałą dotyczącą tej sprawy, która będzie jednym z punktów porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia - czy do Statutu Spółki wprowadzone mają zostać regulacje, na mocy których dopuszczony zostanie udział Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z regulacją art 406 (5) kodeksu spółek handlowych.

Zostanie również wówczas poddana pod głosowanie sprawa ewentualnego przeprowadzenia zmian Statutu przewidujących możliwość żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art 400 § 1 zd. 2 k.s.h.), a także zgłaszania przez takich akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art 401 § 6 k.s.h.).

Jednym z punktów porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia będzie także sprawa rozstrzygnięcia czy akcjonariusze AMPLI S.A. będą mogli oddawać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, co dopuszcza regulacja art 411(1) kodeksu spółek handlowych.

Poza tymi, opisanymi wyżej, nowymi zasadami i sposobami zwoływania, przeprowadzania i udziału w Walnym Zgromadzeniu, które Spółka publiczna może ale nie musi wprowadzić do swoich dokumentów statutowych, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostanie odpowiednio zmieniony i dostosowany do nowych, bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących walnego zgromadzenia, wynikających z nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzonej ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowym - Regulamin Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A.

Do tego czasu, Spółka stosować będzie swoje dotychczasowe regulację, przy uwzględnieniu nowych procedur i zasad dotyczących zwoływania, przeprowadzania i udziału w walnym zgromadzeniu, wprowadzonych ostatnią

nowelizacją kodeksu spółek handlowych i mających pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.