

**Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A.**  
**podjęte na posiedzeniu z dnia 4 czerwca 2014r.**  
**dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2014r**

*Uchwała nr 1*

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014 r.

*Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2013r. i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2013, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.”*

*„Uchwała nr 2*

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014 r.

*Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2013, , a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdania i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2013.”*

*„Uchwała nr 3*

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

*Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w poprzez pokrycie tej straty w kwocie 4.025.728,49 zł netto z kapitału zapasowego Spółki.”*

*„Uchwała nr 4*

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2013 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Koszyła – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.”*

**„Uchwała nr 5**  
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

*Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2013r. – to jest:*

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- Panu Dariuszowi Stopka,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej*
- Panu Pawłowi Drwalowi*
- Panu Mirosławowi Sępkowi*
- Pani Aleksandrze Kosztyła*
- Pani Agnieszce Motylewicz – Knot*

*absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 roku”*

**„Uchwała nr 6**  
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

*„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawi „Związłą ocenę sytuacji Spółki” o następującej treści:*

*W roku 2013r., AMPLI S.A. po raz kolejny odnotowała stratę w wysokości aż 4.026 tys. zł netto.*

*Główną przyczyną poniesienia przez Spółkę takiej straty była konieczność dokonania kolejnych odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone nieściągalnością w kwocie 5.025 tys. zł, w związku z przedłużającym się brakiem zapłaty bardzo dużych należności za sprzedany przez AMPLI S.A. towar oraz nadal pogarszającą się w trakcie roku 2013 sytuacją w branży budowlano – montażowej.*

*Utworzenie tak wysokich odpisów aktualizacyjnych spowodowało ponad 2,5-krotny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych (o 260 %), przy zachowaniu kosztów bieżącej działalności Spółki na poziomie zbliżonym jak w roku 2012.*

*Poza tym nastąpił dalszy, poważny spadek przychodów ze sprzedaży o kwotę 13.014 tys. zł netto tj. aż o 19,2 % w porównaniu z rokiem 2012.*

*W konsekwencji wartość marży ze sprzedaży uzyskana w roku 2013 obniżyła się 16 %. Warto jednak podkreślić, iż sama wysokość procentowa tej marży uległa podwyższeniu, podobnie jak w roku 2012r. , tym razem o 0,39 punktu procentowego.*

*Należy też wskazać, iż w roku 2013 doszło do niewielkiego zwiększenie zapasów magazynowych (wzrost o niecałe 2 %). Obniżeniu zaś uległ udział należności w aktywach Spółki o prawie 5 % w porównaniu z poprzednim rokiem.*

*Wskaźniki płynności finansowej w roku 2013 uległy obniżeniu 0,2 punktu w porównaniu z rokiem 2012.*

*Doszło też do znaczącego podwyższenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 69,47 % w roku 2012 do 82,33 % w roku 2012 (tj. o niemal 13 %). Zwiększeniu uległy także wskaźniki rotacji zobowiązań i zapasów, a jedynie wskaźnik rotacji należności jest nieco niższy niż w roku 2012.*

*Bardzo poważnemu pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2012 co jest konsekwencją odnotowania przez Spółkę wysokiego ujemnego wyniku finansowego.*

*Przeciętne zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2013 spadło o 7 osób w porównaniu z rokiem 2012 i wynosiło 60 osób (na koniec 2012 r. Spółka zatrudniała 67 osoby).*

*W roku 2013 zdecydowanie dominowały czynniki negatywnie wpływające na działalność Spółki, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. W większości były to czynniki takie jak w roku 2012 tyle, że wystąpiły one w znacznie większej skali, co spowodowało zwielokrotnienie ich wpływu na sytuację Spółki.*

*Przede wszystkim chodzi o ogromny wzrost kosztów operacyjnych związany z utworzeniem odpisów aktualizacyjnych na należności trudno-ściągalne i zagrożone nieściągalnością, bardzo poważny spadek przychodów ze sprzedaży, brak możliwości istotnego podwyższenia marży na sprzedaż w związku z dużą konkurencją na rynku, wzrost kosztów windykacji, wydłużenie okresów rozliczeń, ograniczone możliwości zwiększania limitów kredytów kupieckich.*

*Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, na pogarszającą się kondycję finansową kontrahentów Spółki i coraz większe trudności w windykacji od nich należności za sprzedany im towar. Czynniki te występowały już w poprzednich latach, jednak okres przeterminowania, a przede wszystkim wartość niezapłaconych w terminie należności, w roku 2013 osiągnął nie notowany wcześniej poziom, czego konsekwencją była konieczność utworzenia bardzo dużych odpisów aktualizacyjnych, co doprowadziło do zanotowania przez Spółkę straty w wysokości ponad 4 mln zł.*

*Problemy z odzyskiwaniem należności, a także poważny spadek przychodów AMPLI S.A. ze sprzedaży, niewątpliwie był związany z trwającą nadal w roku 2013 zapaścią w branży budowlano-montażowej, w której odnotowano spadek produkcji o 12 % w porównaniu z rokiem 2012.*

*Pomimo nawarstwienia się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się zwiększyć procentową wysokość marży, obniżyć o 7 % koszty sprzedaży i o 4,2 % koszty finansowe i zmniejszyć o prawie 5 % udział należności w aktywach Spółki.*

*Spółka w roku 2013r. rozwijała też sprzedaż produktów pod własną marką, w tym opraw oświetleniowych i indukcyjnych, na której udało się uzyskać znacznie wyższą marżę niż na innych towarach.*

*Podjęła też szereg działań zwiększających skuteczność windykacji i zabezpieczenia należności.*

*Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, skumulowanie się i zintensyfikowanie opisanych wyżej negatywnych czynników, w szczególności coraz większe trudności ze ściąganiem należności przysługujących AMPLI S.A., (czego konsekwencją było*

*utworzenie odpisów aktualizacyjnych na tzw. „złe długi” w kwocie ponad 5 milionów zł), doprowadziło do tego, iż zagrożona została płynność finansowa Spółki.*

*W takiej sytuacji niezbędne jest natychmiastowe podjęcie lub przyśpieszenie już prowadzonych działań mających na celu skuteczniejszą i szybszą windykację należności przysługujących Spółce oraz zabezpieczenie ich spłaty, a także utrzymanie dobrych relacji z dostawcami, będącymi największymi wierzycielami AMPLI S.A., w tym działań które opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu w działalności Spółki w roku 2013.*

*Rada Nadzorcza wyraża nadzieje, iż stosunkowo dobra sytuacja wewnętrzna Spółki, posiadającej stabilny akcjonariat i kadre zarządzającą, wieloletnie, dobre kontakty handlowe z klientami i dostawcami oraz sprawnie działająca sieć dystrybucji, a także podjęte przez Zarząd działania zmierzające do ograniczenia wpływu na działalność Spółki opisanych wyżej negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych umożliwią AMPLI S.A. pokonanie problemów finansowych i poprawę wyniku w kolejnych latach.*

*Dlatego też Rada Nadzorcza, pomimo sporych zastrzeżeń, co do niektórych z decyzji Zarządu podjętych w roku 2013r., w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia windykacji wobec największych dłużników AMPLI S.A., biorąc pod uwagę, iż opisane wyżej problemy finansowe Spółki powstały w większości z przyczyn niezależnych od Zarządu, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2013.*

*Rada rekomenduje jednak, aby Zarząd niezwłocznie podjął bardziej zdecydowane niż dotychczas, działania, które pozwoliłyby uzdrowić sytuację w Spółce np. poprzez dalszą redukcję kosztów działalności, sprzedaż części majątku, który nie jest konieczny Spółce i spłacenie w ten sposób części zadłużenia, podjęcie próby porozumienia się z wierzycielami Spółki, co do sposobu restrukturyzacji jej zadłużenia itp.*

*Rada Nadzorcza względnie pozytywnie ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych. Zwraca jednak uwagę, iż koniecznym jest zastosowanie dodatkowych sposobów kontroli, które pozwoliłyby na uniknięcie w przyszłości sytuacji lawinowego wzrostu wartości tzw. „złych długów”.*

*Będąc jednym z elementów tych systemów, Rada Nadzorcza uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.*

*Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych.*

*Rada Nadzorcza formułuje niniejsze oceny w oparciu o ustalenia dokonane podczas powyższych działań oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku z kapitału zapasowego.*

**„Uchwała nr 7**  
**Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.**

***Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A.: „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”***