

INFORMACJA

o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w upadłości układowej w dniu 7 stycznia 2015 roku oraz sposobie głosowania nad tymi uchwałami.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2015 roku.

Jednocześnie AMPLI S.A. w upadłości układowej informuje, że do protokołu z NWZA AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 7 stycznia 2015r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie z dnia 7 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 2 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 Pana Artura Kostyrzewskiego.”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 3
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 Walnego Zgromadzenia

„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.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 4
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.”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu

(jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 5
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 Panią Aleksandrę Koszyła
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" w upadłości układowej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Madura”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

UCHWAŁA NR 6
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 - 800 zł,
- dla pozostałych członków Rady – 500 zł”

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Waldemar Madura - Prezes Zarządu

