

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 8/2016

Tarnów, dnia 23 czerwca 2016 roku.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A., które odbyło się 23 czerwca 2016r. postanowiło, iż w Skład Rady Nadzorczej kolejnej VIII kadencji wchodzić będzie pięciu członków.

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2016r. wybrało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby, na kolejną, trzyletnią kadencję:

1) Pan Artur Kostyrzewski, wiek 52 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. ostatnich dwóch kadencji, wykształcenie średnie techniczne. Założyciel i współwłaściciel spółki cywilnej „AMPLI”, następnie Spółki Akcyjnej „AMPLI”. Od 1997 r. do dnia 23.06.2008r. był Członkiem Zarządu Spółki, a następnie został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Artur Kostyrzewski od drugiej połowy 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie, wynajmowaniu i zarządzania nieruchomościami – jako wspólnik spółki cywilnej. Działalność ta nie ma jednak charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Poza tym Pan Artur Kostyrzewski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Artur Kostyrzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Pani Małgorzata Kostyrzewska, wiek 53 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w latach 1996 – 1997 oraz w ostatnich trzech kadencjach (2004-2016). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracowała jako konsultant w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych (lata 1987-1990), Wydawnictwie Jagiellonia S.A. (lata 1996-2000), w firmie handlowej Wencel, Kubiczek (lata 2000-2004). Obecnie jest zatrudniona w Firmie Budowlanej „Skalski” w charakterze zarządcy nieruchomości.

Pani Małgorzata Kostyrzewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do AMPLI S.A. Nie uczestniczy on też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Kostyrzewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Pani Katarzyna Madura wiek 42 lata, jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kierunek Prawo.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Katarzyna Madura pracowała jako specjalista ds. windykacji oraz promocji i reklamy w AMPLI S.A. (w latach 1998-2002), następnie zajmowała stanowisko dyrektora ds. windykacji oraz Członka Zarządu CESCO Spółka z o.o. (w latach 2002-2004). W okresie od 2004 -2006 Pani Katarzyna Madura pracowała jako starszy inspektor w dziale podatku VAT w II Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, w latach 2010 – 2012 była zatrudniona jako przedstawiciel medyczny ds. kardiologii w Koncernie Farmaceutycznym AstraZeneca, następnie pełniła funkcję Prezesa Zarządu EKOTAR Spółka z o.o. (w latach 2012-2013), a od roku 2013 do dzisiaj pracuje w AMPLI S.A. na stanowisku regionalnego koordynatora sprzedaży. W okresie od 26 maja 2014r. do 7 stycznia 2014r. pełniła ona też funkcje członka Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej.

Ponadto, w latach 2006-2013 prowadziła ona własną działalność gospodarczą pod nazwą Speakers' corner.

Pani Katarzyna Madura nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Katarzyna Madura nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Pan Mirosław Sępek, wiek 53 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. ostatniej kadencji (w latach 2011-2016), Absolwent Politechniki Radomskiej, Wydziału Ekonomii, wcześniej skończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie oraz Technikum Elektryczne w Tarnowie. Uczestniczył on również w studiach doktoranckich w Społecznej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi.

W swojej dotychczasowej karierze Pan Mirosław Sępek pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie na stanowisku elektryka (1983-1986), w Gminnej Spółdzielni w Tuchowie – jako Główny Mechanik (1986-1987). Od 1987 r. prowadzi on własną działalność gospodarczą w zakresie usług elektrycznych. Posiada on uprawnienia projektanta i kierownika budowy w zakresie instalacji, sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Pana Mirosława Sępka nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Poza tym Pan Mirosław Sępek nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Sępek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Agnieszka Motylewicz – Knot , wiek 42 lat, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kierunek Prawo. Skończyła ona też studia

podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Politechnice Krakowskiej, a następnie uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Agnieszka Motylewicz – Knot pracowała jako referent prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (w latach 2000-2003) i w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (w roku 2003), a następnie w Kancelarii Radców Prawnych Marcin Budyn Rafał Knot sp.j. (do roku 2010) oraz w Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Hołda & Wojtyna s.c. Od roku 2012 prowadzi ona własną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Agnieszkę Motylewicz – Knot nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Poza tym Pani Motylewicz – Knot nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Motylewicz – Knot nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport jest przekazywany na podstawie § 5 ust.1 pkt.22) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Waldemar Madura - Prezes Zarządu