

d) wobec znaczącego inwestora		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
e) wobec jednostki dominującej		
- kredyty i pożyczki, w tym:		
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		
-		
...		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- inne (wg rodzaju)		
-		
...		
f) wobec pozostałych jednostek	16 179	15 503
- kredyty i pożyczki, w tym:		707
- długoterminowe w okresie spłaty		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dywidend		
- inne zobowiązania finansowe, w tym:		1
- z tytułu leasingu finansowego		1
- z tytułu faktoringu		
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 926	13 880
- do 12 miesięcy	14 926	13 880
- powyżej 12 miesięcy		
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania weksłowe		
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 240	894
- z tytułu wynagrodzeń		2
- inne (wg rodzaju)	13	19
- ubezpieczenie pracowników w PZU		1
- zakupu udziałów w podmiocie zależnym		
- inne(kaucje)	13	6
- opłaty na PFRON		
- pozostałe		12
g) fundusze specjalne (wg tytułów)		
-		
...		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>16 179</b>	<b>15 503</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) w walucie polskiej	16 179	15 503
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta tys/ EUR		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe, razem</b>	<b>16 179</b>	<b>15 503</b>



## ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta				
Bank Pekao S.A.	Warszawa	761	PLN	0	PLN	wibor 1M +2,5% marży	31-07-2017	hipoteki na nieruchomościach w Tarnowie, zastaw na zapasach, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel in blanco	



## Nota 15

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2016	2015
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
-		
***		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
-		
****		
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów		
- długoterminowe (wg tytułów)		
- rozliczenie dotacji		
***		
- krótkoterminowe (wg tytułów)		
- dyskonto z umów cesji wierzytelności		
- rozliczenie dotacji		
- otrzymane zaliczki		
<b>Inne rozliczenia międzyokresowe, razem</b>		

## NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

## Nota 16

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2016	2015
+ usługi transportowe		5
- usługi utylizacji		436
- najem środków trwałych		120
+ usługi projektowo-budowlane		
- w tym: od jednostek powiązanych		
+ usługi marketingowe ( bonusy )		
- w tym: od jednostek powiązanych		
***		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>		<b>561</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2016	2015
a) kraj		561
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
***		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
****		
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem</b>		<b>561</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		



## Nota 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2016	2015
- handel materiałami elektrycznymi	4 997	6 269
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>4 997</b>	<b>6 269</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2016	2015
a) kraj	4 997	6 269
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem</b>	<b>4 997</b>	<b>6 269</b>
<b>- w tym: od jednostek powiązanych</b>		

## Nota 18

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2016	2015
a) amortyzacja	174	225
b) zużycie materiałów i energii	94	250
c) usługi obce	332	466
d) podatki i opłaty	102	72
e) wynagrodzenia	704	1 093
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101	157
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	26	26
- koszty reprezentacji i reklamy		3
- ubezpieczenia majątkowe	11	14
- podróże służbowe	10	8
- pozostałe	5	1
<b>Koszty według rodzaju, razem</b>	<b>1 533</b>	<b>2 289</b>
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych		8
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		
<b>Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)</b>	<b>-452</b>	<b>-719</b>
<b>Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)</b>	<b>-1 081</b>	<b>-1 192</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		386

## Nota 19

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2016	2015
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na wynagrodzenie Nadzorca Sądowego	60	76
- świadczenia pracownicze		9
b) pozostałe, w tym:	757	638
- rozwiązanie odpisów aktualizujących	342	457
- zwrot kosztów sądowych i zast. procesowego	17	98
- nagroda z Fegime		29
- ulga na złe długi		17
- pozostałe przychody	312	2
- otrzymane odszkodowania		10
- otrzymane darowizny		
- sprzedaż majątku obrotowego		1
- z likwidacji środków trwałych		0
- refakturowanie kosztów	18	21
- otrzymane należności po umorzeniu komorniczym	47	2





- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21	1
<b>Inne przychody operacyjne, razem</b>	<b>817</b>	<b>714</b>
<b>Nota 20</b>		
<b>INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) utworzone rezerwy (z tytułu)		
- na świadczenia emerytalno-rentowe		
...		
b) pozostałe, w tym:	329	396
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		107
- należności umorzone i przedawnione		
- koszty sądowe i egzekucyjne	33	88
- ulga na złe długi		105
- wartość sprzed. majątku obrotowych	28	2
- wynagrodzenia Ndzorcy Sądowego	60	67
- niedobory i szkody w majątku obrotowym	25	8
- koszty refakturowania	19	14
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i koszty likwidacji		4
- pozostałe	164	1
<b>Inne koszty operacyjne, razem</b>	<b>329</b>	<b>396</b>
<b>Nota 21</b>		
<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) od jednostek powiązanych		267
b) od pozostałych jednostek		
<b>Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem</b>		<b>267</b>
<b>PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) z tytułu udzielonych pożyczek		0
b) pozostałe odsetki	86	454
- od jednostek powiązanych		
- od pozostałych jednostek	86	454
<b>Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>86</b>	<b>454</b>
<b>INNE PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) dodatnie różnice kursowe	44	
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)		
*		
...		
c) pozostałe, w tym:		
- zysk ze sprzedaży cesji		
- zwrot za operację kartą		
- zwrot za faktoring		
<b>Inne przychody finansowe, razem</b>	<b>44</b>	
<b>Nota 22</b>		
<b>KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) od kredytów i pożyczek	4	28
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek	4	28
b) pozostałe odsetki	1 070	923
- dla jednostek powiązanych		
- dla innych jednostek	1 070	923
<b>Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem</b>	<b>1 074</b>	<b>951</b>
<b>INNE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
a) ujemne różnice kursowe	25	88
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		



...		
c) pozostałe, w tym:		
- prowizje za operacje kartą		
- koszty e-finansingu		
- koszty kredytu kupieckiego do TF		
- część odsetkowa opłaty leasingowej		
<b>Inne koszty finansowe, razem</b>	<b>25</b>	<b>88</b>

**Nota 23**

<b>PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
1. Zysk (strata) brutto	-459	-555
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	669	-1 403
- korekty zmniejszające przychody	-449	769
- korekty zwiększające przychody		6
-korekty zmniejszające koszty	1 118	980
- korekty zwiększające koszty		1 620
- strata z lat ubiegłych 2012 rok	210	
- darowizny		
- dotacje		
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0	-1 958
4. Podatek dochodowy według stawki „19...%”		
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
wartość firmy		

<b>PODATEK DOCHODOWY ODROZCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
przejęciowych		2
+ zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczone podatki dochodowe		
- straty podatkowej za 2012 rok		
...		
<b>Podatek dochodowy odroczone, razem</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

**Nota 24**

Obliczenie straty na 1 akcję zwykłą:

strata netto / liczba akcji = -459 : 3 282 = - 0,14 zł

**NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH****Nota 25**

<b>Struktura środków pieniężnych w rachunku środków pieniężnych</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Stan środków pieniężnych na początek okresu	244	320
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	2559	346



Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	22	-48
Środki pieniężne z działalności finansowej	-1808	-580
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-775	-282
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1019	38

Działalność operacyjna w rachunku przepływów środków pieniężnych obejmuje główny przedmiot działalności AMPLI S.A., tj. handel art. elektrycznymi i źródłami światła, oraz projektowanie i wykonawstwo z tym związane, jak również usługi marketingowe świadczone dla dostawców.

Działalność inwestycyjna dotyczy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje) i dywidend.

Działalność finansowa zawiera głównie zaciągnięte i spłacone kredyty oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek i faktoringu, zapłaty z tyt. leasingu finansowego jak również zrealizowanych różnic kursowych, jeżeli służą one działalności finansowej.



## **Nota 26**

**Informacje o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym**  
członków Zarządu, ich współmałżonków, oraz osób z nimi spokrewnionymi.

## **INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ OCENA RYZYKA TYCH INSTRUMENTÓW**

Działalność Spółki jest narażona na następujące ryzyka finansowe:

- (a) ryzyko kredytowe,
- (b) ryzyko płynności,
- (c) ryzyko rynkowe:
  - ryzyko walutowe,
  - ryzyko stopy procentowej
  - inne ryzyko cenowe.

### **Ryzyko kredytowe**

Ryzyko to oznacza, że jedna ze stron instrumentu finansowego nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań na rzecz Spółki. Spowoduje to poniesienie przez nią strat finansowych. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku należności, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

W Spółce funkcjonuje wiele mechanizmów ograniczających ten element ryzyka: odpowiedni dobór klientów, system weryfikacji nowych klientów, bieżący monitoring należności.

### **Ryzyko płynności**

Ryzyko to oznacza możliwość napotkania trudności w wywiązaniu się ze zobowiązań związanych ze zobowiązaniami finansowymi. Spółka dba o poprawienie płynności doprowadzając do odpowiedniego poziomu. W zakresie zewnętrznego finansowania Spółka korzystała z kredytu bankowego. Spółka dba o optymalizację zarządzania płynnością wewnątrz Spółki oraz na bieżąco monitoruje sytuację finansową i płatniczą w Spółce.

### **Ryzyko rynkowe**

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych. Ryzyko to obejmuje trzy rodzaje ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, inne ryzyko cenowe.

### **Ryzyko walutowe**

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom zw względu na zmiany kursów wymiany walut. Spółka nie prowadzi eksportu natomiast zajmuje się importem towarów z Chin, które stanowią około 80% całego zapasu magazynowego. W transakcjach stosowane są krótkie terminy płatności, co w istotny sposób ogranicza problem ryzyka.

Spółka nie korzysta z instrumentów dłużnych walutowych bądź denominowanych.

### **Ryzyko stopy procentowej**

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Spółka sporadycznie likuje nadwyżki środków w oprocentowane aktywa, stąd ryzyko związane ze zmianami stop procentowych w tych transakcjach traktuje jako nieistotne.

## **Inne ryzyko cenowe**

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy zmiany te spowodowane są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych czy też czynnikami odnoszącymi się do wszystkich podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku. Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe.



**Ryzyko stopy procentowej – 31.12.2016**

Instrumenty finansowe wg pozycji bilansowej	Wartość księgową instrumentów finansowych	Odsetki	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (wzrost o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży wzrost o 1,00%)	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (spadek o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży spadek o 1,00%)
<b>Aktywa finansowe</b>						
Należności handlowe	2319	86	1		-1	
Środki pieniężne i jej ekwiwalenty	1021					
Środki pieniężne w kasie	2					
Środki pieniężne na rachunkach	1019					
Inne aktywa pieniężne						
<b>Zobowiązania finansowe</b>						
Kredyty bankowe						
długoterminowe						
krótkoterminowe						
Zobowiązania handlowe	14926	1070	-11		-11	
<b>Razem</b>			-1		1	



**Ryzyko stopy procentowej – 31.12.2015**

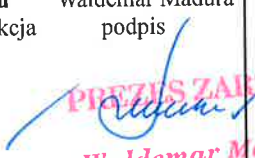


Instrumenty finansowe wg pozycji bilansowej	Wartość księgową instrumentów finansowych	Odsetki	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (wzrost o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży wzrost o 1,00%)	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (spadek o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży spadek o 1,00%)
<b>Aktywa finansowe</b>						
Należności handlowe	3897	453	5		-5	
Środki pieniężne i jej ekwiwalenty	642					
Środki pieniężne w kasie	0	0	0		0	
Środki pieniężne na rachunkach	244	0	0		0	
Inne aktywa pieniężne	398	0	0		0	
<b>Zobowiązania finansowe</b>						
Kredyty bankowe	707					
długoterminowe	0	0	0		0	
krótkoterminowe	707	28	0		0	
Zobowiązania handlowe	13880	921	-9		9	
<b>Razem</b>			-5		5	



## Nota 27 Sprawy sądowe

Na dzień 31.12.2016r. toczyło się 7 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 1.024,4 tys. zł, przy czym 5 z nich dotyczyło należności Spółki na kwotę 691,1 tys. zł (bez ustawowych odsetek i kosztów procesu), zaś 2 postępowania były prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skarg Pauliańskich, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 333,3tyszl.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. przeciwko Spółce toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące zwolnienia spod egzekucji przedmiotów zajętych w toku egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek AMPLI S.A., w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 90 tys.

<u>Podpisy wszystkich Członków Zarządu</u>				<u>Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych</u>	
31-03-2017r.	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	Waldemar Madura	31-03-2017r.	
data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis	Data	
				Małgorzata Małek-Kądzielawska	imię i nazwisko
			 	Główny Księgowy	stanowisko/funkcja
				<b>WŁAŚCICIEL</b>	
				mgr Małgorzata Małek-Kądzielawska	
				Certyf. Księg. Min. Fin. Nr 23639/01	
				Małgorzata Małek-Kądzielawska	podpis

**„ F I S K U S ”**  
BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  
mgr Małgorzata Małek-Kądzielawska  
33-100 Tarców, ul. Mościckiego 196  
tel. 14 655-68-70, tel. kom 515-436-927  
NIP: 873-123-39-06 REGON: 852728928



## Dodatkowe informacje i objaśnienia.

AMPLI S.A. w upadłości układowej swoją politykę w zakresie rachunkowości opisała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, poniżej przedstawiono pozostałe informacje dodatkowe istotne dla Spółki.

### 1. Dane o pozycjach pozabilansowych.

Należności warunkowe nie występują w Spółce, zobowiązania warunkowe dotyczą zabezpieczenia kredytu i zobowiązań za dostawy, są to: hipoteki na nieruchomościach w Tarnowie do kwoty 7 000,0 tys zł, zastawy na zapasach do kwoty 5 048,0 tys. zł ustanowione na rzecz Banku PEKAO S.A., hipoteka na nieruchomościach w Tarnowie do kwoty 4 500,0 tys zł na rzecz Tele-Fonika Kable S.A.

Spółka użytkuje następujące grunty Skarbu Państwa na podstawie nabytego prawa wieczystego użytkowania :

	wartość	powierzchnia
- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27,	102,1 tys. PLN	1 405,0 m <sup>2</sup>
- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 29	<u>260,8 tys. PLN</u>	<u>3 682,0 m<sup>2</sup></u>
	<u>362,9 tys. PLN</u>	<u>5 087,0 m<sup>2</sup></u>

### 2. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu, lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

### 3. Koszt wytworzenia i zakupu środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano istotnych zakupów majątku trwałego.

Prowadzona jest modernizacja budynku gospodarczego w Tarnowie ul. Przemysłowa 27 na cele montażu oświetlenia indukcyjnego i jego składowania. Przewidywane nakłady około 50,0 tys PLN.

### 4. Planowane nakłady inwestycyjne.

W najbliższych 12 miesiącach nie planuje się inwestycji.

### 5. Wspólne przedsięwzięcia.

Spółka nie prowadziła i nie planuje wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

### 6. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem:	10	3	7
w tym:			
- pracownicy na stanow. robotniczych	2	0	2
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	8	3	5

**7. Wartość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Członkowie Zarządu AMPLI S.A. w 2016 roku otrzymali wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach:

- Prezes Zarządu – Pan Waldemar Madura 121 500,- zł

Wynagrodzenia brutto Członków Rady Nadzorczej AMPLI SA z tytułu pełnionych funkcji w 2016 roku wyniosły:

- Pana Artura Kostyrzewskiego 9 600,-zł (+157 500,-zł z tytułu umowy o pracę)
- Pani Małgorzata Kostyrzewska 6 000,-zł
- Pan Mirosław Sępek 5 000,-zł
- Pani Agnieszka Motylewicz – Knot 3 000,-zł
- Pani Aleksandra Koszyła 6 000,-zł

**8. Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące.**

Spółka nie udzielała kredytów i pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę oraz ich krewnym i innym osobom powiązanim z nimi osobiście, jak również osobom i podmiotom obcym.

**9. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.**

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2016 rok została wybrana firma audytorska UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Krakowie ul. Moniuszki 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000418856.

Umowę o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2016r. podpisano 08-07-2016r., opiewa ona na kwotę netto 15 000,00 zł, w tym za przegląd półrocznego sprawozdania finansowego kwota 5 000,00 zł netto, za badanie rocznego sprawozdania finansowego 10 000,00 zł netto. Jest to druga umowa zawarta z tym Audytorem.

**10. Istotne zdarzenia z lat ubiegłych.**

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do takiej sytuacji.

**11. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

**12. Korekta sprawozdania finansowego.**

Nie wystąpiły zdarzenia wymagające korekty sprawozdania finansowego.

**13. Różnice pomiędzy danymi sprawozdania finansowego a uprzednio publikowanymi.**

Dane liczbowe prezentowane w załączonym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych zasadniczo nie odbiegają od wcześniej sporządzonych i publikowanych sprawozdań finansowych.

**14. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne.**

Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.



**15. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości.**

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów i pomiaru wyniku finansowego, które istotnie wpłynęłyby na sytuację majątkową i finansową Spółki i jej wynik finansowy.

**16. Zmiany wartości szacunkowych.**

Nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych kwot, które istotnie wpłynęłyby na wynik okresu sprawozdawczego.

**17. Emisje, wykup i spłaty papierów wartościowych.**

Nie wystąpiły.

**18. Dywidendy.**

Nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy.

**19. Zmiana struktury jednostki w okresie sprawozdawczym.**

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana struktury Spółki.

**20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,02	2.300.000	32,4

Główni Akcjonariusze Spółki wymienieni powyżej, posiadają akcje imienne uprzywilejowane tak, że 1 akcji odpowiada 5 głosów na WZA.

Nie mamy informacji o innych Akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na WZA.

**21. Segmenty działalności:**

Segmentem działalności jest wyodrębniona część Spółki, dostarczająca produktów lub usług (segment branżowy) bądź dostarczająca produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. jest sprzedaż towarów z branży elektrycznej i energetycznej na rynku krajowym.

Podstawowym wzorem sprawozdawczości AMPLI S.A. stosowanym do segmentów działalności jest segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji sprzedaży.

AMPLI S.A. według kryterium sprzedawanych towarów i obszarów geograficznych w ramach których następuje sprzedaż jest jednolita ( towary elektryczne i energetyczne), w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje się danych finansowych dotyczących segmentów działalności.

## 22. Różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania za okres 01.01.-31-12-2016r.

Wynik finansowy brutto (strata) RZiS	- 459 546,69 zł
Zysk/strata podatkowa CIT-8	<u>209 803,13 zł</u>
różnica	669 349,82 zł

Wykaz pozycji różniących wynik finansowy brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

	<i>dane w zł</i>
<b><i>Wynik finansowy brutto:</i></b>	<b>- 459 546,69</b>
<i>Korekta przychodów bilansowych:</i>	
- należności otrzymane po umorzeniu komorniczym	- 38 596,96
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	- 341 845,24
- korekta VAT-u należnego w ramach ulgi na złe długi	- 8 862,29
- częściowe rozwiązanie rezerwy na koszty upadłości	<u>- 60 000,00</u>
<i>Razem korekta przychodów bilansowych:</i>	- 449 304,49
<i>Korekta kosztów bilansowych:</i>	
- odsetki za nieterminowe wpłaty	- 1 070 036,42
- weryfikacja sald	- 2 486,38
- zwrot ulgi na złe długi	- 22 555,02
- niedobór towarów	- 16 722,13
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową	- 6 208,99
- koszty reprezentacji	<u>- 645,37</u>
<i>Razem korekta kosztów bilansowych:</i>	- 1 118 654,31
<b><i>Razem różnice</i></b>	<b>669 349,82</b>
<b>= dochód/strata podatkowa (CIT-8)</b>	<b>209 803,13</b>

**22. Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania.**

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą tj. handel hurtowy na terenie kraju towarami elektrycznymi, głównie import z Chin.

Nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wartość pozycji sprawozdania finansowego.

**„ F I S K U S ”**  
BIURO RACHUNKOWE BIEGŁEGO REWIDENTA  
*mgr Małgorzata Małek-Kądzielawska*  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 196  
tel. 14 655-68-70, tel. kom 515-436-927  
NIP: 873-123-39-06 REGON: 852728928

Główny Księgowy

Małgorzata Małek-Kądzielawska

**WŁAŚCICIEL**  
*mgr Małgorzata Małek-Kądzielawska*  
Certyf. Księg. Min. Fin. Nr 23639/01

Prezes Zarządu

Waldemar Madura

Tarnów, 31-03-2017r.



## Sprawozdanie Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z działalności Spółki za rok 2016.

Przedsiębiorstwo „Ampli” S.A. z siedzibą w Tarnowie powstało 26 listopada 1990 roku jako spółka cywilna, zajmująca się początkowo sprzedażą detaliczną artykułów elektrycznych na terenie miasta Tarnowa. Z biegiem czasu zaczął dominować hurtowy charakter sprzedaży, Spółka otworzyła nowe hurtownie w Rzeszowie i Krakowie. 16 grudnia 1994 roku wspólnicy spółki cywilnej powołali do życia Spółkę Akcyjną „AMPLI” z siedzibą w Tarnowie, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Tarnowie 22 grudnia 1994 roku.

Kapitał akcyjny Spółki początkowo wynosił 102 tys. złotych. W 1995 roku równocześnie prowadziły działalność dwie spółki, przy czym „AMPLI” S.A. stopniowo przejęła zakres działania spółki cywilnej i poszerzyła teren swojej działalności. Powstały nowe hurtownie w Krośnie i Przemyślu. W styczniu 1996 roku zakończyła działalność spółka cywilna. W 1997 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału akcyjnego do kwoty 442 tys. złotych. Kapitał został pokryty gotówką przez głównych akcjonariuszy, założycieli Spółki. 6 marca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii B, C, D, E. W wyniku sprzedaży nowej emisji akcji, kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 3 282 tys. złotych i składa się 3 282 000 szt akcji o cenie nominalnej 1 zł.

10 lipca 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzję o dopuszczeniu akcji „AMPLI” S.A. do obrotu giełdowego. 14 października 1997 roku nastąpił debiut akcji Spółki na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Spółki i problemy z płynnością finansową w I półroczu 2014 roku Zarząd złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd przychylił się do tego wniosku i w dniu 29-07-2014 roku została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który czuwa nad bieżącą działalnością Spółki.

Struktura własnościowa kapitału zakładowego AMPLI S.A. na dzień 31-12-2016r.

przedstawia się następująco:

Pan Waldemar Madura	15,05% kapitału	34,8% głosów
Pan Artur Kostyrzewski	14,02% kapitału	32,4% głosów
Pozostali Akcjonariusze	<u>70,93% kapitału</u>	<u>32,8% głosów</u>
	100,00%	100,00%

Informacja ta nie uległa zmianie od ostatnio podawanych w sprawozdaniu okresowym za IV kwartał 2016 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 28-02-2017r.

Spółka nie posiada wiedzy o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.

### 1. Podstawowe produkty

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. w 2016 roku pozostawał handel hurtowy artykułami elektrycznymi, sklasyfikowany wg PKD 2007 jako „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” symbol 4690Z. Realizowany jest plan naprawczy opracowany przez Zarząd Spółki, zgodnie z którym rozpoczęto sprzedaż towarów elektrycznych importowanych z Chin pod własną marką, głównie opraw oświetleniowych i źródeł światła a zaprzestano transakcji z dotychczasowymi dostawcami krajowymi.

## **2. Informacje o rynkach zbytu**

Ze względu na realizację planu naprawczego uległa zmianie struktura odbiorców towarów oferowanych przez Spółkę, w miejsce małych i średnich firm elektroinstalacyjnych, pojawiły się przedsiębiorstwa przemysłowe oraz hurtownie elektroinstalacyjne.

## **3. Informacje o znaczących umowach**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała znaczących umów.

Umowy o badanie sprawozdania finansowego zostały opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania.

AMPLI S.A. nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających transakcje. Nie występują zobowiązania, w tym kredytowe zaciągnięte w walutach obcych. Za importowane towary Emitent płaci w USD, 30% przy złożeniu zamówienia, pozostałość przed odprawą celną.

Nie są znane Zarządowi Spółki umowy pomiędzy akcjonariuszami, w wyniku których nastąpiłyby zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Emitent nie zawierał umów z osobami nim zarządzającymi, przewidujących rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

Wartość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podano w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

Spółka zawierała umowy na ubezpieczenie majątku Spółki głównie z PZU, Compensa, WARTA.

## **4. Informacje o zmianach w zarządzaniu przedsiębiorstwem i grupą kapitałową oraz o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych**

W okresie sprawozdawczym 2016 roku nie nastąpiły zmiany w przedsiębiorstwie Emitenta. Ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu i wprowadzenie do realizacji planu naprawczego spowodowało ograniczenie handlu stacjonarnego do siedziby Emitenta w Tarnowie oraz na terenie kraju poprzez przedstawicieli handlowych. AMPLI nadal posiada udziały w Branżowej Organizacji Odzysku S.A. z/s w Tarnowie, w wysokości 18,77% kapitału i głosów.

## **5. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

W okresie sprawozdawczym przychody Emitenta z transakcji z jednostkami powiązanymi zamknęły się kwotą 6 315,0 tys. PLN. Dotyczyły one głównie sprzedaży towarów handlowych, z LC Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie i KIM Nieruchomości A.Kostyrzewski i W.Madura Spółka Cywilna. Transakcje były przeprowadzane na warunkach rynkowych. Zapłaty regulowane były przelewem lub kompensatą wzajemnych zobowiązań i należności.

## 6. Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Na dzień 31-12-2016r. Spółka nie posiada zobowiązania kredytowego wobec Banku PEKAO S.A. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Limit tego kredytu wynosił 971,0 tys zł, Spłata rat i odsetek odbywała się terminowo.

## 7. Udzielone pożyczki i poręczenia.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących, zarówno podmiotom powiązanym jak i obcym. Nie udzielano takich świadczeń osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę oraz ich krewnym i innym osobom powiązanym z nimi osobiście.

## 8. Zakup i emisja papierów wartościowych

W okresie objętym raportem Spółka nie nabywała akcji obcych lub własnych, nie emitowała papierów wartościowych, nie deklarowała dywidendy.

## 9. Różnice wyników finansowych

Nie były publikowane prognozy wyników finansowych na rok 2016.

## 10. Wskaźniki ekonomiczne.

*Struktura majątku i pozostałe wskaźniki.*

Tabela nr 1

	2016r.	2015r.	2014r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem) %	135,34	131,4	118,7
Należności / aktywa ( % )	32,75	33,2	32,4
Zapasy / aktywa ( % )	30,83	31,4	36,6
Majątek trwały / aktywa ( % )	27,82	29,9	28,2
Marża zrealizowana na sprzedaży w %	31,11	24,77	8,6

*Wskaźniki płynności*

Tabela nr 2

	2016r.	2015r.	2014r.
Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0,53	0,53	0,61
Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe-zapasy-KRM / zobowiązania krótkoterminowe)	0,31	0,29	0,3
Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)	0,06	0,02	0,03

*Wskaźniki rotacji w dniach*

Tabela nr 3

	2016r.	2015r.	2014r.
Rotacja należności ( <i>przeciętny stan należności z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży *365</i> )	286	192,2	135,2
Rotacja zapasów ( <i>przeciętny stan zapasów / przychody ze sprzedaży *365</i> )	269	213,5	96,5
Rotacja zobowiązań ( <i>przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży * 365</i> )	1191	698	243,6

*Wskaźniki rentowności ( zyskowności ) w %*

Tabela Nr 4

	2016r.	2015r.	2014r.
Rentowność majątku (ROA) ( <i>wynik finansowy netto * 100 / średnioroczny stan aktywów</i> )	-3,83	-4,74	-36,77
Rentowność kapitału własnego (ROE) ( <i>wynik finansowy netto *100 / średnioroczny stan kapitału własnego</i> )	-10,55	-15,43	-242,62
Rentowność sprzedaży netto ( <i>wynik finansowy netto * 100 / przychody ze sprzedaży</i> )	-9,17	-8,16	-32,85

**11. Postępowania sądowe.**

Na dzień 31.12.2016r. toczyło się 7 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 1.024,4 tys. zł, przy czym 5 z nich dotyczyło należności Spółki na kwotę 691,1 tys. zł (bez ustawowych odsetek i kosztów procesu), zaś 2 postępowania były prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skarg Pauliańskich, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 333,3 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. przeciwko Spółce toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące zwolnienia spod egzekucji przedmiotów zajętych w toku egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek AMPLI S.A., w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 90 tys.

**12. Zdarzenia wpływające na wynik finansowy.**

Aktualnie realizujemy założone cele, czyli program naprawczy polegający na imporcie i dystrybucji źródeł światła i opraw oświetleniowych pod marka własną, zgodnie z przedstawionym w połowie 2014 roku planem ale przyszłość Spółki zależy głównie od ustosunkowania się Wierzycieli do przekazanych przez Spółkę propozycji układowych. Obecnie prowadzona jest weryfikacja przesłanych do sądu zgłoszeń wierzytelności i trudno jest precyzyjnie określić datę zgromadzenia wierzycieli i głosowania nad propozycjami układowymi.

W roku 2016 Spółka realizowała konsekwentnie plan naprawczy polegający na zbudowaniu całkowicie nowej tożsamości i dystrybucji materiałów oświetleniowych. Ze względu na zmiany które zaszły w połowie roku 2014, trudno, a w zasadzie jest niemożliwe porównanie



wprost rok do roku. Istotnym z punktu widzenia realizacji przeszłych propozycji układowych jest stały w ciągu roku wzrost sprzedaży importowanego pod własną marką sprzętu oświetleniowego oraz wzrost marży na sprzedaży. Duża strata netto również nie jest zagrożeniem dla bieżącej działalności Spółki. Spowodowana ona jest głównie poprzez naliczenie odsetek w kwocie 1 070 tys złotych od zobowiązań układowych. Zarząd Spółki zakłada, że jednym z elementów propozycji układu z wierzycielami będzie umorzenie odsetek od zobowiązań.

Na chwilę obecną największym zagrożeniem dla realizacji planu naprawy Spółki i w przyszłości spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, jest wyjątkowo niestabilna sytuacja na rynku walutowym. Całość naszych zakupów rozliczamy w dolarach amerykańskich, a okres realizacji dostawy to zazwyczaj dwa do trzech miesięcy. Ostatnie dwa lata to okres wzmocnienia dolara wobec złotówki, a więc pogorszenia warunków dla importu. Zawirowania na rynkach międzynarodowych i zmiany polityczne w Polsce pogłębiają ostrożność inwestorów, dodatkowo pogłębiając niepewność i trudność przewidzenia dalszego rozwoju wypadków na rynku walutowym. Okoliczności te mają zasadniczy wpływ na osiąganą rentowność, znacznie też ograniczają możliwości konkurowania z podmiotami mniej uzależnionymi od importu.

Jak już wcześniej wspomniano, Spółka realizuje przyjęty w połowie 2014 roku plan naprawczy. Realizując projekty modernizacji oświetlenia gdzie głównym celem było zmniejszenie zużycia energii z jednoczesną poprawą parametrów oświetlenia, udoskonaliliśmy własny system sterowania oraz wprowadziliśmy do niego elementy monitorowania bieżącej pracy zamontowanych opraw. W dalszym ciągu planujemy rozwój naszej oferty. Pomimo dużej konkurencji systematycznie pozyskujemy nowych klientów z rynku hurtowego oraz inwestorów planujących modernizację oświetlenia lub inwestycje w nowych obiektach. Marża za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wyniosła 31,11%. W dalszym ciągu niewystarczająca jest sprzedaż i na tym obecnie koncentrujemy nasze starania.

Analiza wyników finansowych jednoznacznie pokazuje, że sytuacja finansowa Spółki w dalszym ciągu jest krytyczna. Bardzo trudno jest wskazać kiedy i na jakich zasadach nastąpi spłata wierzycieli. Jednakże, pomimo problemów wynikających z obecnego statusu firmy i niełatwej sytuacji rynkowej, zarząd i wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań aby wykorzystać szansę odbudowy firmy, a co za tym idzie odzyskać zaufanie inwestorów i spłacić zobowiązania.

### **13. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po dniu bilansowym, z uwzględnieniem strategii rynkowej.**

Zmiana profilu działalności z handlu hurtowego materiałami elektrycznymi na samodzielny import i dystrybucję w kraju opraw oświetleniowych indukcyjnych, opraw w technologii LED oraz źródeł światła takich jak: żarowe źródła światła, promienniki podczerwieni, lampy wysokoprężne sodowe, rtęciowe i metalohalogenkowe, daje szansę na kontynuację i rozwój działalności. Podejmując ryzyko związane z wejściem w nową dziedzinę biznesu Ampli ma na celu wykorzystanie posiadanego potencjału i wiedzy dla prowadzenia znacznie bardziej rentownej działalności niż prowadzona dotychczas oraz zapewnienie środków na spłatę zobowiązań. Dotychczasowe doświadczenia zdobyte przy imporcie opraw indukcyjnych pokazują, że jest możliwe osiągnięcie zadowalających marż na sprzedaży oraz rentowności netto w granicach 7-8%, przy znacznie mniejszym ryzyku zawieranych transakcji. Taka rentowność przy obecnych realiach polskiego rynku hurtowej dystrybucji materiałów elektrycznych jest w praktyce nieosiągalna. Odrębną kwestią jest ryzyko niewypłacalności klientów, z którego wynikają obecne problemy Ampli S.A.

**Wewnętrzne mocne strony:**

1. ponad 20 letnie doświadczenie w branży, dogłębna znajomość potrzeb hurtowni elektrycznych jako przyszłych klientów,
2. produkty o sprawdzonej jakości i parametrach,
3. doświadczeni pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie na rynek opraw oświetlenia indukcyjnego,
4. przyjęci z firm konkurencyjnych pracownicy odpowiedzialni za dystrybucję importowanych źródeł światła,
5. konkurencyjne ceny w stosunku do innych importerów i producentów,
6. lista referencyjna wykonanych prac i zadowolonych klientów,
7. sprawdzeni co do jakości i terminów dostaw kooperanci zagraniczni,
8. posiadana baza sprzętowa i magazynowa.

**Zewnętrzne potencjalne szanse.**

1. duża ilość podmiotów zainteresowanych modernizacją oświetlenia i zakupem energooszczędnych i o długiej żywotności opraw oświetleniowych. Związane jest to z faktem, że dobiega końca okres eksploatacji opraw oświetleniowych wcześniejszych generacji które były zastosowane do modernizacji oświetlenia i w nowych inwestycjach przed 20-stu laty, czyli w okresie otwarcia rynku polskiego na, w tamtych latach, nowoczesne produkty oświetleniowe,
2. wzrastający potencjał rynku i większe inwestycje w firmach spowodowane oznakami kończącego się kryzysu w gospodarce,
3. wzrost kosztów energii elektrycznej a co za tym idzie zwiększone zainteresowanie oszczędzaniem,
4. utrzymujące się na ciągle wysokim poziomie zainteresowanie rynku tradycyjnymi źródłami światła związane z koniecznością zakupu do już posiadanych opraw oświetleniowych i urządzeń,
5. otwarcie klientów na produkty nie markowe ale o dobrej jakości i rozsądnej cenie.

**Wewnętrzne słabe strony.**

1. zaangażowanie kadry zarządzającej w rozwiązanie zaległych i bieżących problemów finansowych,
2. ograniczone środki które mogą być przeznaczone na utworzenie niezbędnego do sprawnej dystrybucji stanu magazynowego oraz działań promocyjno-reklamowych,
3. możliwy brak zaufania niektórych odbiorców do firmy o słabej kondycji finansowej,
4. trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, np. kredytu obrotowego,
5. małe doświadczenie w reklamie i promocji i działaniach marketingowych,
6. potencjalne problemy z pozyskaniem wysoko kwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

**Zewnętrzne zagrożenia.**

1. duży wpływ kursów walut na osiągnięte wyniki finansowe,
2. trudne do przewidzenia zmiany cen zakupu,
3. długie okresy dostaw wynikające z transportu morskiego,
4. zmienne okresy dostaw związane z wpływem np. okresów świątecznych na pracę w portach i firm logistycznych,
5. nieufność klientów w stosunku do nowych produktów i technologii,
6. pojawienie się na rynku konkurencyjnych produktów i dostawców,
7. wypieranie tradycyjnego oświetlenia przez nowe technologie, np. LED,
8. sezonowość w sprzedaży, szczególnie źródeł światła,

## 9. zmiany w prawie ograniczające sprzedaż lamp i źródeł światła zawierających rtęć.

Zagrożeniem dla planów Ampli jest jej trudna sytuacja finansowa. Konkurenci w większości są w lepszej sytuacji finansowej. Ograniczone środki na sfinansowanie zapasu magazynowego i terminów płatności mogą utrudnić a w niektórych okolicznościach uniemożliwić współpracę z niektórymi odbiorcami. Brak ciągłości dostaw zwłaszcza w okresie oświetleniowym może podważyć zaufanie i zniechęcić do dalszych zakupów. Potencjał ekonomiczny jest szczególnie ważny w przypadku umów z gwarancją ceny i dostaw w dłuższym okresie czasu, np. dla firm energetycznych. Ampli ze względu na aktualną sytuację finansową nie będzie brać udziału w niektórych przetargach.

Analizując zagrożenia należy pamiętać o tym, że rozwój technologii LED może niekorzystnie wpłynąć na sprzedaż opraw indukcyjnych. Bardzo duże środki przeznaczone tak na badania jak i na promocję będą kształtować świadomość przyszłych odbiorców. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny. Źródła światła LED są na dzisiaj praktycznie jedynymi które nie zawierają rtęci. Trzeba poważnie brać pod uwagę, że w przypadku inwestycji finansowanych ze środków funduszy ochrony środowiska, oprawy i źródła światła zawierające rtęć będą wykluczone bądź oceniane znacznie gorzej niż te bez rtęci, czyli LED. Firmy ponoszące największe nakłady na produkcję źródeł LED będą skutecznie lobbować za takimi rozwiązaniami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Ampli wprowadziła w okresie ostatnich 12 miesięcy Źródła światła LED jako zamienniki tradycyjnych żarówek oraz oprawy LED głównie do zastosowań przemysłowych: oprawy typu high-bay, oprawy szczelne i panele. Ponadto z sukcesem zostały zrealizowane pierwsze umowy modernizacji oświetleń z zastosowaniem własnego systemu sterowaniem oświetlenia.

**Zgodnie z wyżej podanymi informacjami, na bieżący wynik finansowy, czyli stratę w kwocie 458 tys złotych, największy wpływ miały naliczone odsetki od zobowiązań powstałych przed zgłoszeniem wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu. Wartość tych odsetek to 1 070 tys złotych. Umorzenie tych kosztów będzie jedną z propozycji do zawarcia układu z wierzycielami. Bez tych kosztów Spółka odnotowałaby dodatni wynik finansowy w wysokości 612 tys złotych.**

*Prezes Zarządu*  
  
Waldemar Madura

Tarnów, 31.03.2017r.



# OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU W AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2016

AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku sprawozdawczym 2016, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

## **1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał emitent w roku 2016 oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2016 powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r.

Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl).

pod adresem:

[https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW\\_1015\\_17\\_DOBRE\\_PRAKTYKI\\_v2.pdf](https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf)

## **2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego odstąpienia, a także wskazaniem w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości.**

Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 13.01.2016r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji tego raportu, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone we wskazany w tym raporcie sposób:

W roku 2016 nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła częściowo lub całkowicie - w sposób trwały lub czasowy - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW2016” obejmuje następujące punkty:

**1) Zasada I.Z.1.2. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej zamieszczania informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, w związku z nie stosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.5.

**2) Zasada I.Z.1.3. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest stosowana. Zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery jej działalności. Powoduje to, iż zamieszczanie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu jest w chwili obecnej bezprzedmiotowe.

**3) Zasada I.Z.1.6. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również dostępne są na stronie Spółki, informację o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowe zamieszczenie tych informacji w formie kalendarza jest w ocenie Spółki niecelowe.

**4) Zasada I.Z.1.7. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, poza publikacjami wymaganymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki finansowe Spółki oraz plany dotyczące działalności w kolejnym okresie sprawozdawczym Emitent zamieszcza w raportach okresowych, które publikuje zgodnie z obowiązującymi go przepisami oraz na stronach internetowych Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

**5) Zasada I.Z.1.8. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności,**

*w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.*

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informację o wynikach finansowych Spółki oraz wybrane dane finansowe. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

**6) Zasada I.Z.1.9. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o treści uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenia, w tym uchwał dotyczących sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym. Z kolei informacje o proponowanym przez zarząd Spółki sposobie podziału zysku zawarte są w raportach okresowych, a także w raportach publikowanych w związku ze zwoływaniem walnych zgromadzeń. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Emitenta. Wobec powyższego, zdaniem Spółki niecelowe jest zamieszczanie tych danych w formie odrębnej informacji na korporacyjnej stronie internetowej.

**7) Zasada I.Z.1.10. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących informacje dotyczące prognoz finansowych. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

**8) Zasada I.Z.1.15. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Aktualnie Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór ww. osób prowadzony jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i poprzedzony jest dokładną analizą doświadczenia,

wykształcenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów. Powyższe są głównymi kryteriami jakie rozpatrywane są w procedurze rekrutacyjnej na odpowiednie stanowiska w Spółce. Zdaniem Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatów na ww. stanowiska, pozwalają dokonywać optymalnego wyboru członków zarządu, rady nadzorczej i najważniejszych menadżerów, którzy zapewnią realizację planów i strategii rozwoju działalności Spółki.

**9) Zasada I.Z.1.16. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.**

**Uzasadnienie:**

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu i znikome zainteresowanie obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń.

**10) Zasada I.Z.1.17. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.**

**Uzasadnienie:**

Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w ostatnich kilku walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zawnioskują o to w trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

**11) Zasada I.Z.1.19. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie będzie stosowana, w części dotyczącej pytań akcjonariuszy składanych w trakcie obrad walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, który zawierałby wszystkie wypowiedzi i pytania jego uczestników. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach walnego zgromadzenia



decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

**12) Zasada I.Z.1.20. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.**

**Uzasadnienie:**

Spółka na chwilę obecną nie planuje rejestrować obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie odbywa się w obecności notariusza, który sporządza protokół z jego obrad. Zdaniem Spółki jest to wystarczający sposób utrwalenia przebiegu obrad walnego zgromadzenia i nie ma potrzeby dodatkowo rejestrować przebieg obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video, w szczególności biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółkę publicznych obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

**13) Zasada I.Z.2. stanowiąca, że Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki. Emitent nie uczestniczy w indeksach giełdowych WIG20 mWIG40. Za stosowaniem tej zasady nie przemawiają też ani struktura akcjonariatu Spółki ani charakter i zakres prowadzonej przez nią działalności.

**14) Zasada II.R.5. stanowiąca, iż w przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta czasowo nie była stosowana przez Spółkę, w związku z pewnymi trudnościami ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na członków Rady Nadzorczej w miejsce tych, którzy złożyli rezygnację w roku 2016. Emitent deklaruje jednak, iż w przyszłości będzie się starał możliwie szybko uzupełniać skład rady nadzorczej.

**15) Zasada II.Z.1. stanowiąca, że wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej**

*spółki.*

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest stosowana ponieważ zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki. Powoduje to, iż formułowanie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków zarządu i schematu tego podziału jest w tej chwili niecelowe.

**16) Zasada II.Z.3. stanowiąca, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.**

**Uzasadnienie:**

Zasada II.Z.3 nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie rady nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej są wybierani w sposób niezależny i suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzać ograniczenia swobody w wyborze członków rady nadzorczej Spółki. Nadto kryterium „niezależności” nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się członek rady nadzorczej. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji sprawowanej przez członka rady, polegającej głównie na reprezentowaniu akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejednoznaczne. Zdaniem zarządu Spółki „niezależność” członków organów Spółki to przede wszystkim możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i tak rozumianą niezależność Spółka w pełni respektuje.

**17) Zasada II.Z.5., stanowiąca, że członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenia o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ, zdaniem Spółki, nie jest to konieczne z uwagi na zamiar stosowania przez Spółkę zasady stanowiącej, że o zaistnieniu konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów (Zasada V.Z.2). Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek rady nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Spółki bądź akcjonariuszy. Poza tym, według Spółki, trudno byłoby jej ustalić skuteczne procedury informowania o wszelkich „rzeczywistych i istotnych” powiązaniach z uwagi na niejednoznaczność tego pojęcia.

**18) Zasada II.Z.7., zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent nie planuje powoływania w ramach rady nadzorczej komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń, ani komisji rewizyjnej. W ocenie Emitenta biorąc pod uwagę rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej

przez Spółkę, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów, powoływanie komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej, a także stosowanie postanowień ww. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej do rady nadzorczej pełniące funkcje audytu nie jest konieczne i celowe.

**19) Zasada II.Z.8. stanowiąca, iż przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki ponieważ rada nadzorcza nie ma wydzielonego komitetu audytu. Na mocy uchwały rady nadzorczej, całej radzie powierzono pełnienie funkcji komitetu audytu.

**20) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.**

**Uzasadnienie:**

Zastosowanie tej zasady będzie ograniczone, ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

**21) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące informacje na temat spełniania przez członków rady kryteriów niezależności**

**Uzasadnienie:**

Zasad ta nie będzie stosowane, w związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.3 i II.Z.5.

**22) Zasada II.Z.10.4. stanowiąca, iż Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

**23) Zasada III.Z.1. stanowiąca, iż za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki, rodzaj

i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, według oceny zarządu jest w chwili obecnej niecelowe.

**24) Zasada III.Z.2. stanowiąca, iż z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki. Nie wyznaczona również została osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem ponieważ zadania te wykonuje bezpośrednio zarząd. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, a także powierzenie zarządzania ryzykiem osobie spoza Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

**25) Zasada III.Z.3. stanowiąca, iż w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki ani osoby wyznaczonej do kierowania tą funkcją. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego i wyznaczanie osoby kierującej tą funkcją, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

**26) Zasada III.Z.4., zgodnie z którą co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy systemu zarządzania ryzykiem, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

**27) Zasada III.Z.5., zgodnie z którą rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i**

*funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.*

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, jak również sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem spoza składu Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

*28) Zasada IV.R.2., zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.*

**Uzasadnienie:**

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani zapewniać możliwość dwustronnej komunikacji z akcjonariuszem w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad generowałyby duże, dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania walnego zgromadzenia za przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń.

Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Spółka, zapewnia możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

**29) Zasada IV.Z.2, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.**

**Uzasadnienie:**

Jak już wyżej wspomniano, Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji, powszechnego udostępniania i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń.

**30) Zasada IV.Z.3., stanowiąca, iż przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.**

**Uzasadnienie:**

Spółka, co do zasady uznaje założenia wprowadzenia powyższej zasady i uznaje ją za dobrą praktykę korporacyjną. Spółka stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty z mediami i prowadzić skuteczną politykę informacyjną. Również w przypadku pytań dotyczących walnego zgromadzenia, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka stara się udzielać bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Spółka nie widzi jednak potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na walnym zgromadzeniu przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Poza tym, działania podjęte w celu zapewnienia przedstawicielom mediów możliwości udziału w walnych zgromadzeniach, mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

**31) Zasada IV.Z.9., stanowiąca, iż spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę tylko w części tj. w zakresie wskazanym w w zdaniu drugim ww. zasady. Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom

wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu zawnioskują o to w trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały, zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

**32) Zasada V.Z.1. stanowiąca, iż żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz profil działalności Spółki zawierane są lub mogą być zawierane transakcje z wiodącymi akcjonariuszami Emitenta lub podmiotami z nimi powiązanymi. Zarząd będzie jednak czynił starania żeby wszelkie tego rodzaju transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, by w ten sposób wyłączyć ewentualne uprzywilejowanie akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych.

**33) Zasada V.Z.5. stanowiąca, że przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkwowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.**

**Uzasadnienie:**

Zasada ta nie jest i będzie stosowana, ponieważ zdaniem Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki są wystarczające dla zabezpieczenia interesów Spółki w sytuacji zawierania przez nią umów z dominującymi akcjonariuszami lub z podmiotami powiązanymi. Do kompetencji rady nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, co także zapewnia osiągnięcie ww. zasady. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, akcjonariusze mogą uzyskać od Zarządu niezbędne informacje, w trybie przewidzianym w art 428 Kodeksu spółek handlowych.

**34) Zasada V.Z.6., stanowiąca iż spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.**

**Uzasadnienie:**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. . W opinii zarządu Spółki, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta pełniący kierownicze funkcje są od wielu lat związani ze spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów. Jednocześnie zarząd Emitenta nie wyklucza wprowadzenia w Spółce regulacji dotyczących konfliktu interesów w przyszłości..

**35) Zasada VI.R.1 i VI.R.2, zgodnie z którymi wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menadżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń, a polityka ta powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.**

Spółka stosuje powyższą zasadę tylko w ograniczonym zakresie. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów.

**36) Zasada VI.Z.1., stanowiąca, że programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menadżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

**37) Zasada VI.Z.2., stanowiąca, iż aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menadżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.**

**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

**38) Zasada VI.Z.4., stanowiąca, że spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:**



- 1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,*
- 2. informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,*
- 3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,*
- 4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,*
- 5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

#### **Uzasadnienie:**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów.

Poza tym część informacji dotyczących wynagrodzeń członków organów Spółki jest publikowana w sprawozdaniu z działalności Spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

### **3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Raporty okresowe dotyczące 2016 roku sporządzane były w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133 z późn. zm.).

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowe Spółki, w tym biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Spółki, pod kontrolą osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarządu Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2007, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym. Rada Nadzorcza działająca w pełnym składzie pełni też funkcję komitetu audytu. Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej w celu jego zatwierdzenia.

Za rok sprawozdawczy 2016 nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe ponieważ Spółka nie ma aktualnie żadnych jednostek zależnych i nie istnieje już grupa kapitałowa AMPLI S.A. w upadłości układowej

**4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,01	2.300.000	32,40

**5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień**

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

W Spółce występuje jednak 954.000 akcji uprzywilejowanych tylko co do głosu, w ten sposób, że jednej akcji przysługuje 5 głosów. Z tych akcji uprzywilejowanych 494.000 jest w posiadaniu Pana Waldemara Madury, który ma dzięki nim 34,80 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś 460.000 akcji uprzywilejowanych należy do Pana Artura Kostyrzewskiego, który ma dzięki nim 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazani wyżej posiadacze akcji uprzywilejowanych, co do prawa głosu, działając razem mają decydujący wpływ na powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

**6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń i nie występowały one na dzień 31.12.2016r., poza ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń. Wynikają one natomiast z powszechnie obowiązujących przepisów praw, w tym z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

#### **8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych na 3 letnią, wspólną kadencję. W skład Zarządu może wchodzić Prezes oraz od jednego do czterech Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o ich powołaniu lub odwołaniu. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa oraz Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.

Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem ich kadencji. Rada Nadzorcza może również z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji.

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarządza majątkiem i interesami Spółki z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego statutu. Członkowie Zarządu są obowiązani przestrzegać przepisów statutu, regulaminów organów spółki i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą oraz zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie lub w przepisach prawa do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie albo też jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki. W przypadku sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności konieczna jest uchwała Zarządu.

Każdy członek Zarządu Spółki może zostać zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, może jednak wykonywać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania. W takim przypadku Członek Zarządu ma możliwość dodatkowo wykonywać na rzecz Spółki inne zadania nie związane z pełnioną funkcją Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Nie został on też upoważniony przez Zgromadzenie Wspólników do przeprowadzenia emisji czy wykupu akcji

## **9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.**

Do zmiany Statutu Spółki wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością  $\frac{3}{4}$  głosów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powzięcia uchwały o zmianie statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o zmianie Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

## **10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.**

### **1) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez:

a) Zarząd:

- z własnej inicjatywy,
- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia takiego żądania Zarządowi.

b) Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie ogłosi zwołania Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

c) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,

d) akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostali do tego upoważnieni przez sąd rejestrowy w sytuacji, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia mu przez akcjonariuszy takiego żądania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki: [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl), zakładka „Relacje inwestorskie”/”WZA i Sprawozdania RN” oraz poprzez publikację w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Warszawie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu co najmniej na trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Po wyborze Przewodniczącego, następuje sporządzenie i wyłożenie podczas obrad listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom niezbędnych wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący powołuje członków Komisji Skrutacyjnej, do której zadań należy przeprowadzanie głosowań oraz sporządzanie protokołów ustalających wyniki głosowań.

W razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków, Walne Zgromadzenie jest obowiązane do powołania Komisji Uchwał i Wniosków.

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej, w głosowaniu jawnym oraz są protokołowane przez notariusza.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ogłaszane przez przewodniczącego, nie mogą utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Statut spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie przewiduje uprawnienia akcjonariuszy do oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

## **2) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia**

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej należy, w szczególności:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- c. powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat,
- d. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- e. wybór lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz likwidatorów,
- f. powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- g. uchwalanie zmian statutu,
- h. dokonywanie zmian przedmiotu działalności Spółki,
- i. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia i przekształcenia Spółki,
- j. rozwiązywanie i likwidacja Spółki,
- k. rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- l. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- m. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki i określenie zasad tego umorzenia,
- n. ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
- o. emisja obligacji,
- p. wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- q. tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

### **3) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.**

Prawa akcjonariuszy i sposób i wykonywania zasadniczo wynikają wprost z przepisów prawa, które zostały częściowo inkorporowane do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Akcjonariusze tacy mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia

Z kolei akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - w związku ze zwoływaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia - przysługują następujące uprawnienia:

1) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem tego zgromadzenia.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia

2) Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3) Prawo do zgłaszania spółce, przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Statut nie przewiduje możliwości korzystania z ww. uprawnień przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu umożliwienia wykonywania – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - wskazanych wyżej uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz uprawnienia akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka udostępniła akcjonariuszom następujący adres e-mailowy: [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl).

Żądanie lub zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zostać sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako dokument załączony do maila w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np.: „Żądanie zwołania NWZ” , „Zawiadomienie o udzieleniu



pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, „Zgłoszenie projektu uchwały”

Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone dokumenty – we wskazanych wyżej formatach – 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, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpis z KRS, itp.

W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyżej, 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.

Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami używaniem 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.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzoną i wyłożoną w lokalu zarządu, na co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może też żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji Mandatowej.

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Akcjonariusz ma prawo stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, zadawania pytań członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłemu rewidentowi oraz żądania udzielenia informacji.

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani będą proporcjonalnie przedstawiciele każdej grupy.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa może być podjęta bez konieczności wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała ta zostanie podjęta większością 2/3 głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Szczegółowy opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki: [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

## **11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących emitenta.**

### **1) Skład osobowy Zarządu i opis jego działania:**

Przez cały okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. w skład Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodził jedynie Pan Waldemar Madura – pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki działa na podstawie postanowień Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, uchwał Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulaminu Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Zarząd, którego treść dostępna jest na stronie [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w szczególności zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie co najmniej raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w posiedzeniu co najmniej dwóch jego członków. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

6. przyjęcia bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku zysku i strat za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Spółki w tym zakresie,
7. wnioskowania o dokonanie zmian treści umowy Spółki, przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
8. ustanowienia prokury i pełnomocnictw ogólnych,
9. przyznawania wynagrodzenia dla prokurentów Spółki,
10. ustosunkowania się do opinii i zaleceń wyrażonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwał,
11. podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury zmierzającej do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
12. podjęcie decyzji rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia lub przekształcenia Spółki,
13. zbycia lub nabycia nieruchomości,
14. uchwalenia rocznych planów działania Spółki,
15. uchwalenia strategii rozwoju Spółki,
16. ustalenia systemu płacowego,
17. powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów Spółki, nie będących członkami Zarządu,
18. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
19. udzielania poręczeń kredytów i gwarancji bankowych.

## 2) Skład osobowy Rady Nadzorczej i opis jej działań:

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oraz innych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz mogą wybrać Sekretarza Rady. Odwołanie z powierzonych funkcji następuje w tym samym trybie.

W okresie od 1.01.2015r. do 29.06.2017r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pan Mirosław Sępek
- 4) Pani Katarzyna Madura
- 5) Pani Agnieszka Motylewicz – Knot

W związku ze złożeniem w dniu 29.06.2016r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Agnieszkę Motylewicz – Knot, w okresie od 29.06.2016r. do 24.11.2016r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pan Mirosław Sępek
- 4) Pani Katarzyna Madura

Z kolei w związku ze złożeniem w dniu 24.11.2016r. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Mirosława Sępkę, w okresie od 24.11.2016r. do 31.12.2016r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura

Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada może jednak wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, który winien powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 21 dni od ich otrzymania.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b. badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- c. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach powstałych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
- d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- e. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji,
- f. zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości,
- g. uchwalanie regulaminu działalności Rady.
- h. wybór biegłego rewidenta.

Rada może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w szczególności eksperci i specjaliści. Posiedzenia Rady są protokołowane. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje Sekretarz Rady, a w jego braku Przewodniczący Rady.

Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie któregośkolwiek z członków Rady.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Radę, którego treść dostępna jest na stronie [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl). w zakładce „relacje inwestorskie”.

Zgodnie z deklaracją przekazaną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 1/2008 z 10.01.2008r. w roku 2009 ramach wewnętrznej struktury Spółki nie działały żadne komitety.

Stosownie jednak do regulacji art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Rada Nadzorcza, w uchwale z dnia 4.12.2009r., postanowiła powierzyć wykonywanie zadań komitetu audytu, o którym mowa w art. 86 ww. ustawy - Radzie Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.

**Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej:**

PREZES ZARZĄDU  
  
Waldemar Madura

