

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 7/2019

Tarnów, dnia 14 czerwca 2019 roku.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A., które odbyło się 14 czerwca 2019r. postanowiło, iż w Skład Rady Nadzorczej kolejnej IX kadencji wchodzić będzie pięciu członków.

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. z dnia 14 czerwca 2019r. wybrało w skład Rady Nadzorczej Spółki wskazane niżej osoby, na kolejną, trzyletnią kadencję.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2019r., spośród tych osób, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Artur Kostrzewski.

1) Pan Artur Kostrzewski, wiek 55 lat, Przewodniczący Rady Nadzorczej AMPLI S.A. ostatnich trzech kadencji, wykształcenie średnie techniczne. Założyciel i współwłaściciel spółki cywilnej „AMPLI”, następnie Spółki Akcyjnej „AMPLI”. Od 1997 r. do dnia 23.06.2008r. był Członkiem Zarządu Spółki, a następnie został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

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

2) Pani Małgorzata Kostrzewska, wiek 56 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w latach 1996 – 1997 oraz w ostatnich czterech kadencjach (2004-2019). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracowała jako konsultant w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych (lata 1987-1990), Wydawnictwie Jagiellonia S.A. (lata 1996-2000), w firmie handlowej Wencel, Kubiczek (lata 2000-2004). Obecnie jest zatrudniona w Firmie Budowlanej „Skalski” w charakterze zarządcy nieruchomości.

Pani Małgorzata Kostrzewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do AMPLI S.A. Nie uczestniczy on też w żadnej spółce konkurencyjnej jako współnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

3) Pani Katarzyna Madura wiek 46 lata, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w latach 2015 – 2019. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kierunek Prawo.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Katarzyna Madura pracowała jako specjalista ds. windykacji oraz promocji i reklamy w AMPLI S.A. (w latach 1998-2002), następnie zajmowała stanowisko dyrektora ds. windykacji oraz Członka Zarządu CESCO Spółka z o.o. (w latach 2002-2004). W okresie od 2004 -2006 Pani Katarzyna Madura pracowała jako starszy inspektor w dziale podatku VAT w II Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, w latach 2010 – 2012 była zatrudniona jako przedstawiciel medyczny ds. kardiologii w Koncernie Farmaceutycznym AstraZeneca, następnie pełniła funkcję Prezesa Zarządu EKOTAR Spółka z o.o. (w latach 2012-2013), a od roku 2013 do stycznia 2019r. pracowała w AMPLI S.A. na stanowisku regionalnego koordynatora sprzedaży. W okresie od 26 maja 2014r. do 7 stycznia 2015r. pełniła ona też funkcje członka Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej. Ponadto, w latach 2006-2013 prowadziła ona własną działalność gospodarczą pod nazwą Speakers' corner.

Pani Katarzyna Madura od stycznia 2019 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Marketingowe.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Katarzynę Madura nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

4) Pani Monika Ogorzelec wiek 40 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w latach 2017 – 2019. Absolwentka Wydziału Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w Zakresie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Monika Ogorzelec od roku 2005 do chwili obecnej pracuje jako księgowa w firmie Akrybia Spółka z o.o., a dodatkowo w okresie od 2009r. do 2011r. pełniła funkcję referenta ds. rozliczeń w firmie Odeon Air Sp. z o.o.

Ponadto, od roku 2005 prowadzi ona własną działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa „Medicus” Ogorzelec Monika.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Monikę Ogorzelec nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako

członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Monika Ogorzelec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Stuchły wiek 58 lat, Członek Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w latach 2017 – 2019, wykształcenie średnie ogólnokształcące.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pan Piotr Stuchły pracował jako inspektor do spraw kosztorysowych w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu Energoprzem (w latach 1985-1991). Następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tarbud-Komplex Sp. z o.o. (w latach 1991 -2000), a później Prezesa Zarządu Promontex Sp. z o.o. (w latach 2000 – 2005).

Ponadto, od roku 2006 prowadzi on własną działalność gospodarczą pod nazwą Firma Remontowo Budowlana „MODENA” Piotr Stuchły.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Pana Piotra Stuchły nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Stuchły nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Waldemar Madura - Prezes Zarządu