

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 20.04.2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki*

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
AMPLI S.A  
ZA ROK 2022**

**1. Wprowadzenie do sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawą”)

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. (zwanej dalej również „Spółką”) określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej (zwanej dalej „Polityką wynagrodzeń”), przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r.

Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej AMPLI S.A., podstrona: „Relacje inwestorskie”, w zakładce: „Ład korporacyjny” i „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sprawozdania RN” (<http://www.ampli.com.pl>).

Przed uchwaleniem Polityki wynagrodzeń w AMPLI S.A. nie obowiązywała żadna sformalizowana polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom tych organów Spółki były, określane uchwałami Rady Nadzorczej (w przypadku wynagrodzenia członków Zarządu) oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej).

Zgodnie z § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

**2. Informacja o składnikach wynagrodzenia należnych Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w roku 2022 i podstawach jego przyznania.**

**2.1. Zarząd**

Przez cały rok 2022 w skład Zarząd AMPLI S. A. w upadłości układowej wchodziła jedna osoba - Prezes Zarządu, którego wynagrodzenie w tym okresie składało się tylko z jednego elementu tj. stałego, miesięcznego wynagrodzenie podstawowego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu AMPLI S.A.

Wysokość tego wynagrodzenie określona została:

- w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z 28.05.2021r.,

W powyższym okresie, Prezesowi Zarządu nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia tj. wynagrodzenie zmienne, premie lub inne świadczenia pieniężne i niepieniężne

## **2. 2. Rada Nadzorcza**

W roku 2022 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składało się wyłącznie z wynagrodzenia stałego, przysługującego z tytułu powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A., przyznanego w stałej stawce za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie to zostało określone w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r.

Ponadto, członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, zgodnie z uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r. przysługiwało stałe wynagrodzenie dodatkowe za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audyt.

W powyższym okresie członkom Radzie Nadzorczej AMPLI S.A. nie przysługiwały żadne inne składniki wynagrodzenia.

**3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej wypłaconego w roku 2022r. w podziale na składniki oraz o wzajemnych proporcjach między tymi składnikami wynagrodzenia.**

### **3.1. Zarząd**

**Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w 2022r. :**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)</b>	<b>Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu u całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie całkowite</b>
------------------------	---	---	---	--------------------------------

<b>Waldemar Madura – Prezes Zarządu</b>	<b>121.000,00 PLN - 100%</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN 0 %</b>	<b>121.000,00 PLN</b>
---	----------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu AMPLI S.A. w upadłości układowej wypłacone mu w roku 2022 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego (podstawowego) w wysokości 10.500,00 zł brutto miesięcznie (za każdy miesiąc tego roku), wskazanej w ww. uchwale Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej z dnia 28.05.2021r., która obowiązywała przez cały ten rok.

W roku tym Prezes Zarządu nie pobierał żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

### 3.2. Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie pobrane w AMPLI S.A. w 2022r. :

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Wynagrodzenie stałe i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie zmienne i jego udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)</b>	<b>Premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne i ich udział w Wynagrodzeniu całkowitym (w %)</b>	<b>Wynagrodzenie całkowite za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej</b>
<b>Artur Kostyrzewski – Przewodniczący RN i Członek Komitetu Audytu RN</b>	<b>6.000,00 PLN (w tym 4000 PLN za pełnienie funkcji Członka Komitetu Audytu RN - 100 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>6.000,00 PLN</b>
<b>Małgorzata Kostyrzewska – Członek RN</b>	<b>3.500 PLN - 100 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>1.500,00 PLN</b>
<b>Katarzyna Madura – Członek RN</b>	<b>3.500 PLN - 100 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>3.500,00 PLN</b>
<b>Monika Ogorzelec – Członek RN i Przewodnicząca</b>	<b>4.100 PLN, PLN (w tym 600 PLN za pełnienie funkcji Przewodniczącej</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>0 PLN - 0 %</b>	<b>4.100,00 PLN</b>

Komitetu Audytu RN	Komitetu Audytu RN) - 100 %			
Piotr Stuchły – Członek RN i Członek Komitetu Audytu RN	3.900 PLN (w tym 400 PLN za pełnienie funkcji Członka Komitetu Audytu RN) - 100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	3.900,00 PLN
SUMA	21.000 PLN -100 %	0 PLN - 0 %	0 PLN - 0 %	21.000,00 PLN

Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. wypłacone im w roku 2022 w 100% składało się z wynagrodzenia stałego, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymał kwoty po 800 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaś pozostali Członkowie Rady Nadzorczej kwoty po 500 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu.

Wynagrodzenie w takiej wysokości zostało określone w uchwale nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r., która obowiązywała przez cały rok 2022.

Ponadto, członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, zgodnie z uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29.06.2021r., przysługiwało stałe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 300 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 200 zł brutto – w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu - za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu.

W roku 2022 osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej nie pobierali żadnych zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii lub innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Dodać jedynie należy, że Pan Artur Kostyrzewski w styczniu 2022 otrzymał świadczenie pracownicze w postaci ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 15.476,24 zł brutto, w związku z zatrudnieniem w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku niezwiązanym z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, która to umowa przestała obowiązywać jeszcze w roku 2021.

#### **4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Polityka wynagrodzeń została przyjęta 26.06.2020r., przy czym zgodnie z zapisami tej polityki zaczęła ona w pełni obowiązywać od początku 2021r.

Wypłaty wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A., za rok 2022, dokonywane na podstawie wskazanych wyżej uchwał odpowiednich organów

Spółki, podjętych jeszcze w roku 2021, które były zgodne z podstawowymi wymogami Polityki wynagrodzeń m.in. poprzez:

- wypłatę wynagrodzeń w na realizację wynagrodzeń na podstawie stosunków prawnych i w formie dopuszczonej przez Politykę wynagrodzeń,
- nieprzekraczalność wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 4 - krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego Spółki.
- nie naruszanie zasady, że wynagrodzenie zmienne członka Zarządu nie może przekroczyć 50 % jego wynagrodzenia stałego.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu wypłacone w roku 2022, przyczyniało się w wystarczającym stopniu do odpowiedniego zaangażowania go w sprawowanie swojej funkcji, motywowanie go do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia była adekwatna zarówno do zajmowanego stanowiska, ponoszonej odpowiedzialności, a przy tym uwzględniała ograniczone możliwości finansowe Spółki, która do połowy roku 2022 znajdowała się jeszcze w stanie upadłości układowej, a później realizowała układ zawarty w wierzytelności w dniu 22.04.2022r.

Prezes Zarządu otrzymywał w roku 2022 jedynie wynagrodzenie stałe, ale zgodnie z Polityką wynagrodzeń może mu być też przyznane wynagrodzenie zmienne, którego otrzymanie determinują głównie wskaźniki bezpośrednio związane z sytuacją ekonomiczną Spółki. Zostało to potwierdzone w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 28.05.2021r., zgodnie z którą wynagrodzenie zmienne mogło zostać przyznane Prezesowi Zarządu nie wcześniej niż po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy, albo przynajmniej zmniejszenie straty poniżej 100.000 zł netto.

Mimo, że ostatecznie w roku 2022 nie przyznano Prezesowi wynagrodzenia zmiennego, możliwość wypłaty części zmiennej wynagrodzenia zapewne przyczynia się już i dalej będzie się przyczyniać do tego, że Zarząd jest zainteresowany m.in. rozwojem działalności Spółki, oferty produktów dla klientów, jej pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz kondycji finansowej i kapitałowej. Wszystko to powinno pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie długoterminowych wyników spółki.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w komitetach tej Rady, które było i zgodnie z Polityką wynagrodzeń nadal ma być oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, zapewnia bezstronność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Dzięki temu kontrola powinna być przeprowadzana w rzetelny, bezstronny sposób, zapewniający stabilność i bezpieczeństwo działalności Spółki, co również przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

**5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Polityka wynagrodzeń przewiduje możliwość, choć nie obowiązek, przyznania wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu, w wysokości uzależnionej m.in. od wyników Spółki, przy czym dotyczy to wyłącznie wynagrodzenia Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki nie zdecydowała się jednak do tej pory na podjęcie uchwały w sprawie przyznania i określenie szczegółowych zasad ustalania, naliczania i wypłacania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. W uchwale nr 10 z dnia 28.05.2021r. Rady Nadzorczej AMPLI S.A. postanowiła, że wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane Prezesowi Zarządu, nie wcześniej niż po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy, albo przynajmniej zmniejszenie straty poniżej 100.000 zł netto. Ostatecznie jednak, pomimo spełnienia się ww. warunku, z uwagi na nadal trudną sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza nie zdecydowała się na przyznanie Prezesowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w roku 2022.

Tym nie mniej, w swoich uchwałach, Rada Nadzorcza wyraźnie wskazała, iż wynik finansowy Spółki ma być, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, głównym kryterium przyznania wynagrodzenia zmiennego.

Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznawania członkom Rady Nadzorczej wynagradzania zmiennego ani żadnego innego składnika wynagrodzenia, który byłby uzależniony do wyników Spółki.

**6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników AMPLI S.A. oraz średniego wynagrodzenia za pracę pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie 2019- 2022 w ujęciu łącznym.**

Kryterium	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020	Zmiana 2019-2020 (w %)	Rok obrotowy 2021	Zmiana 2020-2021 (w %)	Rok obrotowy 2022	Zmiana 2021-2022 (w %)
Średnia ilość pracowników etatowych	7	7	0 %	7	0 %	7	0 %
Średnie wynagrodzenie za pracę pracowników	37.853 PLN	38.522 PLN	1,8 %	39.609 PLN	2,82 %	44.288.	11,81 %
Wynagrodzenie Członków Zarządu (łącznie)	114.000,00 PLN	114.000,00 PLN	0 %	121.000,00 PLN	6,14 %	126.000,00 PLN	4,13 %
Wynagrodzenie całkowite Członków Rady Nadzorczej za pełnienie przez nich funkcji w	8.400,00 PLN	8.400,00 PLN	0 %	9.100 PLN	8,33 0 %	21.000,00 PLN	230,76 %

Radzie (łącznie)							
Strata/zysk netto	- 407 TYS. PLN	- 576 TYS. PLN	41,52 %	33 TYS. PLN	105,73 %	12.585 TYS. PLN	38.136,3 6 % *
Przychód netto	6.105 TYS. PLN	7.604 TYS. TYS. PLN	24,55 %	9.241 TYS. PLN	21,53 %	12.262 TYS. PLN	132,69 %

\* tak duży wzrost wzrost zysku Spółki wynika głównie z umorzenia części zobowiązań AMPLI S.A. objętych układem, w tym całości zobowiązań ubocznych (odsetki i koszty), w związku z prawomocnym zatwierdzeniem przez sąd upadłościowy układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r.

Rada Nadzorcza AMPLI S.A.

na podstawie punktu 3 art. 90g ustawy o ofercie publicznej odstąpiła od podawania danych o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w odniesieniu do lat, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach tj. w odniesieniu do okresu przed 2019r.

#### **7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

AMPLI S.A. nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dlatego też w roku 2022, członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie mogli otrzymywać wynagrodzenia od podmiotów należących do grupy kapitałowej, w skład której wchodziłaby Spółka.

#### **8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W roku 2022, członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej AMPLI S.A. nie przyznano ani nie zaoferowano żadnych instrumentów finansowych.

#### **9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W roku 2022 nie żądano zwrotu żadnych zmiennych składników wynagrodzenia od członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

#### **10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Według wiedzy Rady Nadzorczej, w roku 2022 nie miały miejsca odstępstwa, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

  
Artur Kostyrzewski

