

AMPLI Spółka Akcyjna

Sprawozdanie

**Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej
AMPLI z działalności
w 2013 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2013, w którym zakończyła się VI kadencji pracy Rady Nadzorczej powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2010 roku.

W dniu 12 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. dokonało wybory członków Rady Nadzorczej na kolejną VII już kadencję.

W skład powołanej w dniu 12 czerwca 2013r. Rady Nadzorczej weszli:

- Pan Artur Kostyrzewski,
- Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- Pan Mirosław Sępek
- Pani Aleksandra Koszyło,
- Pani Agnieszka Motylewicz – Knot

Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej VII kadencji w porównaniu ze składem ustępującej Rady Nadzorczej polegała na wybraniu na do Rady Nadzorczej Pani Aleksandry Koszyła i Pani Agnieszki Motylewicz – Knot, w miejsce Pana Pawła Drwala i Pana Dariusza Stopki, którzy zrezygnowali z kandydowania do Rady.

Zarówno w okresie 2013r. poprzedzającym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 czerwca 2013r. jak i w okresie po tym Zgromadzeniu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, który został ponownie wybrany na tę funkcję na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 12 czerwca 2013r., niezwłocznie po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza VII kadencji nie powołała Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej i zestawienie podjętych uchwał.

Podstawą działania Rady Nadzorczej jest Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie § 21 Statutu Spółki przez samą Radę.

Rada Nadzorcza w roku 2013 uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza regularnie (zwykle raz w miesiącu) odbywała posiedzenia (łącznie 12 razy) podejmując na nich następujące uchwały:

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15 maja 2013 r.:

1) Badając sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2012r. i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2012, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.”

2) Badając skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. oraz sprawozdania z działalności tej grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013 r.

Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2012, , a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdania i stwierdzeniu zgodności tych dokumentów z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym, Rada Nadzorcza wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.”

3) Opiniując wniosek Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 887.730,72 zł netto z kapitału zapasowego Spółki.”

4) Opiniując wniosek Zarządu w sprawie nie podzielonego wcześniej zysku Spółki z lat ubiegłych , Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przeznaczenia nie podzielonego wcześniej zysku Spółki z lat ubiegłych, powstałego w związku z przeszacowaniem wartości środków trwałych i ich sprzedażą - w kwocie 73.904,49 zł - na kapitał zapasowy Spółki”

5) Pozytywnie oceniając działalność Zarządu Spółki w roku 2012r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2012 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Kosztyła – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.”

6) Przyjmując sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 6

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2012r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,
- Panu Dariuszowi Stopka,
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej
- Panu Pawłowi Drwalowi
- Panu Mirosławowi Sępkowi

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku”

7) Zgodnie z postanowieniem Rozdziału III. Pkt 1 pkt 1) „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

„Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawia „Związłą ocenę sytuacji Spółki” o następującej treści:

W roku 2012r., po 3 latach uzyskiwania dodatnich wyników finansowych, AMPLI S.A. odnotowała stratę w wysokości 888 tys. zł netto.

Główną przyczyną poniesienia przez Spółkę takiej straty była konieczność dokonania odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone nieściągalnością w kwocie aż 1.953 tys. zł. Spowodowało to ponad 3-krotny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych (o 339 %), przy zachowaniu kosztów bieżącej działalności Spółki na poziomie podobnym jak w roku 2011.

Utworzenie tak wysokich odpisów aktualizacyjnych wymusiła na Spółce coraz gorsza sytuacja na rynku, w szczególności w branży budowlanej, czego pokłosiem były liczne

bankructwa firm z tej branży, w tym firm, z którymi AMPLI S.A. łączyła wieloletnia współpraca.

Poza tym nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o kwotę 6.118 tys. zł netto tj. o 8,27 % w porównaniu z rokiem 2011. Pomimo tego wartość marży ze sprzedaży uzyskana w roku 2012 obniżyła się tylko o 4,38 %. Co warto podkreślić sama wysokość procentowa tej marży uległa podwyższeniu o 0,56 punktu procentowego.

Należy też wskazać, iż w roku 2012 doszło do niewielkiego zwiększenie zapasów magazynowych (wzrost o 3 %).

Obniżeniu zaś uległ udział należności w aktywach Spółki i to o prawie 5,4 % w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wskaźniki płynności finansowej w roku 2012 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2011.

Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć obniżenie wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 72,36 % w roku 2011 do 69,47 % w roku 2012 (tj. o niemal 3 %). Znacząco poprawiły się też wskaźniki rotacji należności, zobowiązań i zapasów.

Pogorszeniu uległy natomiast wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2011 co jest konsekwencją odnotowania przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2012 utrzymało się na niemal niezmiennym poziomie w porównaniu z rokiem 2011 i wynosiło 67 osób (na koniec 2011 r. Spółka zatrudniała 66 osoby).

W roku 2012 zdecydowanie dominowały czynniki negatywnie wpływające na działalność Spółki, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.

Należy tu wskazać przede wszystkim na drastyczny wzrost kosztów operacyjnych związany z utworzeniem odpisów aktualizacyjnych na należności trudno-ściągalne i zagrożone nieściągalnością, spadek przychodów ze sprzedaży, brak możliwości istotnego podwyższenia marży na sprzedaż w związku z dużą konkurencją na rynku, wzrost kosztów finansowych (odsetki, prowizje za faktoring e-financing) oraz kosztów windykacji, a także ograniczone możliwości zwiększania limitów kredytów kupieckich.

Czynniki te są pochodną pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w Polsce i całej Unii Europejskiej, w szczególności zaś fatalnej sytuacji firm z branży budowlanej będących głównymi odbiorcami towarów sprzedawanych przez AMPLI S.A.

Pomimo nawarstwienia się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się zwiększyć procentową wysokość marży, podnieść wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań i utrzymać na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej, a także obniżyć wskaźnik ogólnego zadłużenia i zmniejszyć udział należności w aktywach Spółki.

Udało się też wdrożyć nowy system informatyczny, bez powodowania większych zakłóceń w bieżącej działalności Spółki. Poza tym, uruchomiona została sprzedaż nowych asortymentów towarów, w tym towarów nieelektrycznych oraz towarów produkowanych pod własną marką, co poszerzyło kompletność oferty AMPLI S.A. Nadal rozwijany był też

system sprzedaży detalicznej i bezpośredniej. Kontynuowano również politykę ograniczania kosztów bieżących oraz minimalizowania ryzyka zawieranych transakcji (m.in. przez odchodzenie od sprzedaży towarów nierentownych i drogich w dystrybucji, stosowanie różnych produktów finansowych dyscyplinujących klientów i poprawiających płynność itd.)

Dzięki podjęciu takich działań, udało się zmniejszyć stratę, która powstała w związku z utworzeniem odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone niewypłacalnością. Co warto podkreślić, gdyby nie te odpisy aktualizacyjne, AMPLI S.A. osiągnęła by porównywalny z poprzednimi latami (a nawet wyższy) dodatni wynik finansowy.

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, stosunkowo dobra sytuacja wewnętrzna Spółki, posiadającej stabilny akcjonariat i kadre zarządzającą, wieloletnie, dobre kontakty handlowe z klientami i dostawcami oraz sprawnie działająca sieć dystrybucji, a także podjęte przez Zarząd działania zmierzające do ograniczenia wpływu na działalność Spółki opisanych wyżej negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, pozwolą jej przetrwać okres kryzysu gospodarczego i umożliwią wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w kolejnych latach, a w dalszej perspektywie szybki rozwój Spółki w razie poprawy koniunktury na rynku.

Dlatego też Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, mimo, że trudno uznać za zadowalającą sytuację Spółki, która w ostatnim, zakończonym roku obrotowym odnotowała stratę w wysokości niemal 900.000 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia też stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych.

Będąc jednym z elementów tych systemów, Rada Nadzorcza uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, dokonując przeglądu dokumentów finansowych.

Rada Nadzorcza formułuje niniejsze oceny w oparciu o ustalenia dokonane podczas powyższych działań oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku z kapitału zapasowego.

7) Przyjmując sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2012, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 15.05.2013r.

Rada Nadzorcza przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A.: „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A.

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o treści:

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 12.06.2013r.

Na podstawie § 2 punktu 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Rada postanowiła powołać: Pana Artura Kostyrzewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 12.06.2013r.

a) Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać do Zarządu AMPLI S.A, na kolejną trzyletnią kadencję Pana Waldemara Madurę – powołując go jednocześnie do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,

b) Na podstawie § 22 podpunktu d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła wybrać do Zarządu AMPLI S.A, na trzyletnią kadencję Pana Pawła Kosztyle,

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 26.06.2013 r.

1. Zgodnie z zasadą nr II.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, którą AMPLI S.A. zobowiązało się stosować, Rada Nadzorcza wyraża aprobatę dla zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki z Panem Waldemarem Madurą, - będącym podmiotem powiązanim ze Spółką - jako Prezes jej Zarządu. Na mocy tej umowy Pan Waldemar Madura pożyczy Spółce kwotę 500.000,00 zł, przy czym AMPLI S.A. będzie zobowiązana do zapłaty pożyczkodawcy odsetek w wysokości 7 % w skali roku wyliczonych od rzeczywiście udzielonej kwoty pożyczki oraz do zwrotu całej pożyczonej kwoty w terminie 2 miesięcy od dnia jej przekazania na rachunek pożyczkobiorcy . Ponadto Spółka będzie zobowiązana do ustanowienia na rzecz Pana Waldemara Madury hipoteki do kwoty 550.000 zł na jednej z należących do AMPLI S.A. nieruchomości położonych w Tarnowie, objętej księgą wieczystą nr TRIT/00071336/8 - jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy pożyczki.

2. Stosownie do regulacji art 379 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt c) Statutu Spółki Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Artura Kostyrzewskiego do zawarcia - w imieniu AMPLI S.A. - umowy pożyczki z Panem Waldemarem Madurą, na warunkach określonych w pkt 1 niniejszej uchwały”

* Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 11 października 2013 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała

Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie podjęta w dniu 11.10.2013r.

Na podstawie § 22 podpunktu h) Statutu Spółki Rada Nadzorcza wybiera ofertę REVISION-RZESZÓW Józef Król Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul. Pelczara 6c/8 , 35-312 Rzeszów, nr NIP: 8133598437, nr REGON: 180469585, nr KRS 0000336012, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3510 – jako podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o przeprowadzenie:

- badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.***
- badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.***
- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. oraz***
- przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.,***

Na pozostałych posiedzeniach Rady Nadzorczej nie były podejmowane uchwały.

III. Ocena systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, szczególności 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.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2008, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe jest sporządzane na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdania finansowego jednostek zależnych. W celu zapewnienia jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana spółce zależnej do stosowania przy sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego.

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 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.

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki, a także roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej AMPLI S.A. są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w celu jego zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza względnie pozytywnie ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo - księgowych. Zwraca jednak uwagę, iż koniecznym jest zastosowanie dodatkowych sposobów kontroli, które pozwoliłyby na uniknięcie w przyszłości sytuacji lawinowego wzrostu wartości tzw. „złych długów”.

IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2013 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 4 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza, oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2013, podjęła jednogłośnie uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 04.06.2014r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2013, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2013r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,***
- Panu Dariuszowi Stopka,***
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej***
- Panu Pawłowi Drwalowi***
- Panu Mirosławowi Sępkowi***
- Pani Aleksandrze Kosztyła***
- Pani Agnieszce Motylewicz – Knot***

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2013 roku”

W imieniu Rady

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Kostyrzewski