

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, przyjętej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2020r., postanawia, że

- 1) Jedyłą podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko członka Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,*
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzeni brutto wypłacanego za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Z uwagi na aktualną trudną sytuację finansową Spółki wysokość tego wynagrodzenia stałego wynosić będzie 800 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 500 zł brutto – w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będą otrzymywać 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, odbytym po podjęciu niniejszej uchwały.*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMPLI Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. w upadłości układowej, postanawia:

- 1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 30.04.2021r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

- 2) *zarekomendować Radzie Nadzorczej ograniczenie wynagrodzenia członków Zarządu jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższanie dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 15 % w skali roku - do czasu znaczącej poprawy wyników finansowych Spółki.*

Załącznik do uchwały nr 15 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej za lata 2019 i 2020

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.