

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej AMPLI S.A.

Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za rok 2008 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej AMPLI S.A. z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej

.....
.....

3. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2008, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku”

4. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2008, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 39 759,0 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazuje stratę netto w kwocie 1 022,0 tys. zł,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008,

5. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AMPLI S.A. za 2008 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2008 roku, zgodnie z którym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 43 797,0 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazuje stratę netto w kwocie 992,0 tys. zł,

a także sprawozdaniem z działalności tej grupy kapitałowej oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej AMPLI S.A. za 2008 rok”.

6. Projekt uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2008 r. postanawia: pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2008r. w kwocie 1 021 584,65 złotych netto – z kapitału zapasowego Spółki”

7. Projekt uchwały dotyczącej udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku:

- a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2008r. do 31.12.2008r."
- b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 23.06 2008 r., w którym wchodził On w skład Zarządu”
- c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Pawłowi Koszytła - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.”

8. Projekt uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku:

- a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Dariuszowi Stopce – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r."
- b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r."
- c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r."
- d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 23.06.2008r., w którym wchodził On w skład Rady Nadzorczej".
- e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Annie Dziama - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2008r. do 23.06.2008r., w którym wchodziła Ona w skład Rady Nadzorczej".
- f) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w w okresie od 23.06.2008r. do 31.12.2008r., w którym wchodził On w skład Rady Nadzorczej"
- g) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Pani Annie Świadek - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 23.06.2008r. do 31.12.2008r., w którym wchodziła Ona w skład Rady Nadzorczej"

9. Projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25),
- 2) Produkcja urządzeń elektrycznych (27),
- 3) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33),
- 4) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38),
- 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41),
- 6) Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42),
- 7) Roboty budowlane specjalistyczne (43),
- 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
- 9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
- 10) Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 11) Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.1),
- 12) Przeładunek towarów (52.24),
- 13) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 15) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń

- i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
16) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
17) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1),
18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
19) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
20) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)”

10. Projekt uchwały dotyczącej ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- „1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.
2. Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.”

Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- 1) akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych);
- 2) akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Spółki AMPLI S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 8 czerwca 2009 r. do godziny 16.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 k.s.h. i art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biuro Spółki mieści się w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, tel. 014 627 37 37, fax: 014 632 66 68. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 11.30 przed salą obrad.