

**Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu z dnia 12 czerwca 2009r.  
dotyczące spraw mających być przedmiotem Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia AMPLI S.A. zwołanego na dzień 15.06.2009r.**

**„Uchwała nr 1**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.

*Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2008r. 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 2008, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.”*

**„Uchwała nr 2**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.

*Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2008, 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 2008.”*

**„Uchwała nr 3**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.

*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 2008 poprzez pokrycie tej straty w kwocie 1.021.584,65 zł z kapitału zapasowego Spółki ”*

**„Uchwała nr 4**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2008 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o jego zatwierdzenie i o udzielenie Członkom Zarządu Spółki: Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu, Panu Arturowi Kostrzewskiemu – Członkowi Zarządu oraz Panu Pawłowi Koszytła absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.”*

*„Uchwała nr 5  
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.*

*Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2008r. – to jest:*

- Panu Dariuszowi Stopka,*
- Pani Annie Dziama,*
- Panu Kazimierzowi Kotwica,*
- Panu Markowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej*
- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Annie Świadek*

*Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie wszystkim Członkom Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 roku”*

*„Uchwała nr 6  
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.*

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

*Rok 2008 był pierwszym, od wielu lat rokiem obrotowym w którym Spółka odnotowała ujemny wynik finansowy. Strata poniesiona w tym roku wyniosła 1.021.584,65 złotych, podczas, gdy jeszcze w 2007 roku zysk wypracowany przez Spółkę wyniósł 463.553,78 złotych, a w rekordowym w historii Spółki roku 2006 aż 1.509 231,17zł.*

*Stało się tak mimo, iż Spółka zanotowała w roku 2008 wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości aż 25 % w porównaniu do roku 2007.*

*Podstawowym czynnikiem, który spowodował, że Spółka poniosła stratę w roku obrotowym 2008 była ogromna przecena zapasów towarów handlowych w wysokości 1.089,2 tys. zł wymuszona drastycznym spadkiem cen miedzi w II połowie 2008, będącej składnikiem kabli i przewodów stanowiących główny asortyment zapasów Spółki.*

*Poza tym, obniżeniu uległa marża ze sprzedaży, która w roku 2008 wyniosła 11,75 %, podczas, gdy w roku 2007 kształtowała się ona na poziomie 12,74 %, a więc spadek wyniósł 1,01 %.*

*Wzrostowi przychodów towarzyszył bardzo istotny wzrost kosztów sprzedaży i kosztów finansowych, związanych z obsługą kredytów i odsetkami za opóźnienie, co przy spadającej wysokości marży również poważnie wpłynęło na wynik finansowy Spółki.*

*W roku 2008 doszło do podwyższenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 72,4 % w roku 2007 do 77,5 % w roku 2008 (tj. o 5,1 %)*

*Nastąpiło też istotne zmniejszenie zapasów magazynowych, zwłaszcza w II półroczu 2008r.(spadek o ponad 7,6 %) , co spowodowane było m.in. zamknięciem hurtowni w Przemyślu, Oświęcimiu i Gliwicach oraz koniecznością wyprzedaży towarów nierotujących.*

*Wskaźniki płynności finansowej w roku 2008 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2007.*

*Znacząco poprawiły się zaś wskaźniki rotacji należności, zobowiązań i zapasów.*

*Pogorszeniu uległy natomiast wszystkie wskaźniki rentowności, w stosunku do roku 2007 co jest konsekwencją odnotowania przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego.*

*Zatrudnienie w Spółce na koniec roku 2008 spadło do 81 osób (na koniec 2007 r. Spółka zatrudniała 83 osoby).*

*Spśród wewnętrznych czynników negatywnie wpływających na działalność Spółki należy wskazać głównie na obniżenie się marży na sprzedaży, do poziomu poniżej średniej rynkowej, niewystarczająca ilość środków obrotowych, a także za małe rozdrobnienie sprzedaży oraz za duży udział towarów inwestycyjnych w strukturze sprzedaży.*

*Jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację Spółki w roku 2008, to zasadniczo występowały w tym roku jedynie czynniki negatywne.*

*Wskazać tu w należy przede wszystkim na kryzys gospodarczy i jego konsekwencje takie jak: poważny spadek zainteresowania oferowanymi przez Spółkę towarami, spadek płynności finansowej większości kontrahentów, wzrost kosztów finansowych spowodowany podniesieniem marż i opłat bankowych, a także kosztów ubezpieczenia transakcji, trudności w prognozowaniu sytuacji w gospodarce.*

*Ponadto w roku 2008r. bardzo niekorzystnymi dla Spółki czynnikami były też trudne do przewidzenia, gwałtowne wahania na rynku cen surowców głównie metali i produktów ropopochodnych, a także wysoka konkurencja firm dystrybucyjnych skutkująca obniżeniem marż i wydłużeniem terminów płatności.*

*Pomimo nawarstwienia się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się poważnie (bo o 1/4) zwiększyć, mimo kryzysu, przychody ze sprzedaży towarów, podnieść wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań i utrzymać na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej. Ponadto udało się zmniejszyć ilość zapasów, zwłaszcza nierotujących oraz obniżyć koszty pracownicze i koszty korzystania z usług obcych. Poza tym, uruchomiona została sprzedaż z bezpośrednią dostawą do sprzedawców detalicznych i podhurtowni.*

*Dzięki podjęciu takich działań, udało się zmniejszyć stratę, której – z uwagi na trudną do przewidzenia, ogromną przecenę zapasów – nie dało się uniknąć oraz przygotować Spółkę do działalności w czasach kryzysu gospodarczego, który może potrwać jeszcze kilka lat.*

*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 zewnętrznych, pozwolą jej przetrwać okres kryzysu gospodarczego i umożliwią wypracowanie dodatniego wyniku finansowego, 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 przekraczającej 1.000.000 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 2008 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2008 roku z kapitału zapasowego.*

**„Uchwała nr 7**

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.06.2009 r.

*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 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2008, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”*

**Załączniki:**

- Załącznik do uchwały RN nr 5 z dnia 12.06.2009r. - „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2008”.
- Załącznik do uchwały nr 7 z dnia 12.06.2009r. - „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2008”,