

**Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
podjęte na posiedzeniu z dnia 12 maja 2010r.
dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Zwołanego na dzień 16 czerwca 2010r**

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2009r. 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 2009, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.”

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009, , 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 2009.”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

*Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2009 poprzez przeznaczenie tego zysku w kwocie 590.092,19 zł netto na kapitał zapasowy Spółki.
”*

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2009 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 Koszyła – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.”

„Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2009r. – to jest:

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

Przedstawiając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie wszystkim Członkom Rady absolutorium z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

„Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 r.

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

Spółka AMPLI S.A. po odnotowanej w roku 2008, stracie wróciła na ścieżkę wzrostu osiągając w roku 2009 zysk w wysokości 590 tys. Co warto podkreślić dodatni wynik finansowy, przekraczający zysk z roku 2007, Spółka wypracowała w kolejnym trudnym roku kryzysu w gospodarce.

Stało się tak mimo, iż Spółka zanotowała w roku 2009 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości o 22 % w porównaniu do roku 2008. Równocześnie jednak nastąpił spadek kosztów bieżącej działalności Spółki o 18 % Spadek zarówno przychodów jak i kosztów bieżącej działalności był efektem likwidacji kilku nierentownych hurtowni, jakie miały miejsce w w 2009 r. i pod koniec 2008r.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem był wzrost wskaźnika procentowego marży ze sprzedaży. W roku 2008 wyniosła 11,75 %, podczas, gdy w roku 2009 kształtowała się ona na poziomie 13,22 %, a więc wzrost wyniósł 1,47 %.

W roku 2009 doszło do obniżenia wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 77,56 % w roku 2008 do 72,49 % w roku 2009 (tj. o 5,07 %), co świadczy o zmniejszającym się udziale kapitałów obcych w finansowaniu Spółki

Nastąpiło jednak zwiększenie zapasów magazynowych o ponad 3,5 % , co spowodowane było m.in. wydłużeniem się rotacji zapasów o 8 dni w porównaniu z rokiem 2008.

Wskaźniki płynności finansowej w roku 2009 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2008.

Pogorszyły się natomiast wskaźniki rotacji należności, zobowiązań i zapasów. Szczególnie niepokojące jest wydłużenie się aż o 35 dni wskaźnika rotacji należności, co jest wynikiem przedłużającego się kryzysu w gospodarce.

Wszystkie wskaźniki rentowności uległy istotnej poprawie w stosunku do roku 2008, co jest konsekwencją wypracowania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego, po roku w którym Spółka odnotowała stratę.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2009 spadło do 66 osób (na koniec 2008 r. Spółka zatrudniała 81 osób).

Spośród wewnętrznych czynników negatywnie wpływających na działalność Spółki należy wskazać głównie na utrzymywanie się marży na sprzedaży na poziomie poniżej średniej rynkowej, pogorszenie się wskaźników rotacji zapasów, należności i zobowiązań, 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 2009, to poza pewnym wzrostem poziomu optymizmu podmiotów działających na rynku nadal dominują czynniki negatywne.

Wskazać tu w należy przede wszystkim na utrzymujący się kryzys gospodarczy i jego konsekwencje takie jak: niestabilność i nieprzewidywalność tendencji występujących na rynku, pogorszenie się sytuacji finansowej większości kontrahentów, mających często problemy z płynnością finansową, utrzymujące się wysokie koszty finansowe spowodowane nadmierną wysokością marż i opłat bankowych, a także kosztów ubezpieczenia transakcji, jak również zwiększenie dyscypliny finansowej przez producentów dostawców towarów sprzedawanych przez Spółkę

Cały czas powiększa się przy tym ilość podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną wobec Spółki, co wymusza obniżanie marż. Jednocześnie z uwagi na zapaść w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym i poważne ograniczenie inwestycji przemysłowych istotnie spadło zainteresowanie klientów będących zarówno przedsiębiorcami jak konsumentami towarami oferowanymi przez Spółkę,

Pomimo utrzymywania się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się wypracować zysk, podnieść wszystkie wskaźniki rentowności i zwiększyć wskaźnik procentowy marży sprzedaży utrzymując przy tym na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej.

Żeby osiągnąć takie rezultaty Spółka musiała podjąć szereg trudnych decyzji polegających m.in. na dużym zmniejszeniu zatrudnienia, likwidacji nierentownych hurtowni i sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

W roku 2009 rozwijano i intensyfikowano sprzedaż z bezpośrednią dostawą do sprzedawców detalicznych i podhurtowni, sprzedaż internetową oraz akcje promocyjne skierowane do klientów Spółki

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, zapewniają Spółce warunki do dalszego jej rozwoju Spółki w razie poprawy koniunktury na rynku i osiągnięcia coraz lepszych dodatnich wyników finansowych w kolejnych latach działalności Spółki..

Dlatego też Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako względnie dobrą, szczególnie w kontekście przedłużającego się kryzysu gospodarczego i związanych z nim trudności na rynku towarów oferowanych przez Spółkę .

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 2009 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku osiągniętego przez Spółkę w 2009 roku na kapitał zapasowy.”

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12.05.2010 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 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2009, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”

Załączniki:

- Załącznik do uchwały RN nr 5 z dnia 12.05.2010r. – „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w roku obrotowym 2009”.
- Załącznik do uchwały nr 7 z dnia 12.05.2010r.- „Sprawozdanie z badania przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2009”,