

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy AMPLI S.A. w dniu 16 czerwca 2010r.**

Zarząd AMPLI S.A. przedstawia **treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2010 roku.**

Jednocześnie AMPLI S.A. informuje, że do protokołu ze ZWZA z dnia 16 czerwca 2010r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**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 Pana Waldemara Madurę”*

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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej  
- Pana Artura Kostyrzewskiego”*

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 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „AMPLI” postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz z wyników badania przez Radę Nadzorczą sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009.*
- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za rok 2009 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań grupy kapitałowej „AMPLI” S.A.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.*
- 14. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy w AMPLI S.A. wprowadzona zostanie możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także możliwość oddawania przez akcjonariuszy głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.*
- 15. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego przyznane zostaną dodatkowe prawa dotyczące zwoływania i udziału w Walnych Zgromadzeniach.*
- 16. Podjęcie uchwały o zmianach Statutu Spółki oraz o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.*
- 17. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o ustaleniu tekstu jednolitego tego Regulaminu.*
- 18. Wolne wnioski.*
- 19. Zamknięcie obrad.”*

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 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2009, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku”*

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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2009, zgodnie z którym:*  
*- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.435 tys. zł,*  
*- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazuje zysk netto w kwocie 590 tys. zł,*  
*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009”*

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 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. w 2009 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze*

*sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2009 roku, a także sprawozdaniem finansowym tej grupy za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2009 roku”*

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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AMPLI” S.A. za 2009 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej AMPLI S.A. w 2009 roku, zgodnie z którym:*

- *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.376 tys. zł,*
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazuje zysk netto w kwocie 676 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 2009 rok”.*

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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, co do sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2009 r., postanawia całość tego zysku netto za 2009 rok w kwocie 590.092,19 zł złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”*

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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2009r. do 31.12.2009r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Pawłowi Kosztyła - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Kotwica – Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"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 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"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 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

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 z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku:**

*"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 01.01.2009r. do 31.12.2009r."*

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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, VI kadencji wchodzić będzie 5 członków”*

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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, VI kadencji następujące osoby:*

- *Pana Artura Kostyrzewskiego*
- *Panią Małgorzatę Kostyrzewską*
- *Pana Dariusza Stopkę”*
- *Panią Annę Świadek*
- *Pana Pawła Drwala*

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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia ustalić, poczynając od lipca 2010 roku, należność brutto z tytułu pełnienia funkcji, za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady:*

- *dla Przewodniczącego Rady - w wysokości 5.000 zł,*
- *dla pozostałych członków Rady – w wysokości 1.000 zł”*

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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenie czy w Spółce wprowadzona zostanie możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia, że przynajmniej do czasu zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce nie będzie dopuszczona możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

*2. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie AMPLI S.A. zaleca by Zarząd Spółki przed zwołaniem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zbadał, czy biorąc pod uwagę sytuację prawną i ekonomiczną Spółki, strukturę jej Akcjonariatu oraz stosowane w Spółce procedury, istnieje potrzeba wprowadzenia możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”*

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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenia czy w Spółce wprowadzona zostanie możliwość oddawania przez akcjonariuszy głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia, że przynajmniej do czasu zwołania następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Spółce nie zostanie wprowadzona możliwość oddawania przez akcjonariuszy głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.*

*2. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie AMPLI S.A. zaleca by Zarząd Spółki przed zwołaniem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zbadał, czy biorąc pod uwagę sytuację prawną i ekonomiczną Spółki, strukturę jej Akcjonariatu oraz stosowane w Spółce procedury, istnieje potrzeba wprowadzenia możliwości oddawania przez akcjonariuszy głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.”*

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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenia czy akcjonariuszom reprezentującym mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego przyznane zostaną dodatkowe prawa dotyczące zwoływania i udziału w Walnych Zgromadzeniach.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia, że akcjonariusze reprezentujący mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego nie będą mieli prawa żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.”*

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 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:*

*1) w Paragraf 11 zdanie 2 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:*

*„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej”*

*2) Paragraf 13 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:*

*„§ 13*

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.*
- 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd go nie zwoła w terminie określony w ust. 1.*
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:*

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- 3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie ogłosi zwołania Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie zostanie ono zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza wówczas przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w myśl obowiązujących przepisów prawa . Ogłoszenie może być także zamieszczone w jednym z dzienników, zgodnie z dyspozycją paragrafu 5 Statutu Spółki.
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.”

3) Paragraf 17 pkt k . Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„k. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego. „

4) Paragraf 19 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 19.

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 3 - letni okres wspólnej kadencji. ”

5) Paragraf 22 pkt f. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„f. zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ”

6) Paragraf 23 ust 2. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„2. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na 3 - letni okres wspólnej kadencji. z tym, że członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata. ”

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 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie 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.”*

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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A.**

*"I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" - w celu dostosowania Regulaminu do nowych regulacji kodeksu spółek handlowych dotyczących zwoływania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia - postanawia wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:*

*1) Paragraf 2 ustęp 3 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:*

*„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez:*

*A. Zarząd:*

*1) z własnej inicjatywy,*

*2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,*

*3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,*

*B. Radę Nadzorczą - ilekroć zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie ogłosi zwołania Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.*

*C. Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze zwołując Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

2) Paragraf 3 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§3

*1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołań nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.*

*2. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem tego zgromadzenia.*

*3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw.*

*4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie zostanie ono zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza wówczas przewodniczącego tego zgromadzenia.*

*5. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.”*

3) Paragraf 4 ust. 1 i 2 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

*„1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki [www.ampli.com.pl](http://www.ampli.com.pl) na podstronie „Relacje Inwestorskie” w sekcji*

*„WZA i Sprawozdania RN” a także w raporcie bieżącym przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne. Ogłoszenie takie powinno nastąpić co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

*2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a także inne, wymagane przepisami prawa, informacje o uprawnieniach akcjonariuszy związanych z ich udziałem w Walnym Zgromadzeniu, a także zasadach organizowania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia”*

4) Po Paragrafie 4 Regulaminu dodany zostaje paragraf 4A o następującym brzmieniu:

„§4A

*1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego AMPLI S.A., po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno*

zostać zgłoszone Zarządowi AMPLI S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub w postaci elektronicznej na adres [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl)

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz następujące dokumenty:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,

2) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, wskazujący na sposób i osoby upoważnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną

3) pełnomocnictwo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika,

3. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze AMPLI S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą również przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem. Akcjonariusz lub Akcjonariusze mają obowiązek razem z projektami uchwał przedłożyć dokumenty wymienione w ust. 2., z tym zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo ma obejmować upoważnienie do zgłaszania projektów uchwał. Spółka niezwłocznie ogłasza przesłane przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

5) Paragraf 5 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§5

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą tego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie może być odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w

Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.

7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw będących przedmiotem obrad z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących spółek publicznych.

9. Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na Walnym Zgromadzeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek o charakterze porządkowym zgłoszony w tym przedmiocie.

6) W Paragrafie 6 po ust. 2 dodane zostają ustępy 3 i 4 o następującej treści:

„3. Akcjonariusz AMPLI S.A. może też żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów lub przesłać na adres poczty elektronicznej [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl)

4. Żądanie przesłania listy powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza, a następnie zeskanowane (w przypadku przesyłania go pocztą elektroniczną) i złożone wraz następującymi dokumentami:

1) kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi,

2) aktualnym odpisem z KRS lub innego rejestru wskazującym na sposób i osoby upoważnione do reprezentacji – w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną

3) pełnomocnictwem do żądania przesłania listy podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w odniesieniu do pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika.”

7) Paragraf 7 Regulaminu w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 7

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub pełnomocników.

2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.
5. Członek Zarządu Spółki i jej pracownik mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na danym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik AMPLI S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od AMPLI S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
6. W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka może żądać od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  - 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
  - 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.”

8) Po Paragrafie 7 Regulaminu, dodane zostają paragraf 7A i 7B i 7C o następującej treści:

„§7A

1. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika przy użyciu formularza udostępnianego przez Spółkę od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej AMPLI, w który obejmować powinien wzór pełnomocnictwa oraz instrukcję dotyczącą sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować pełnomocnik.

§7B

1. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile:
  - 1) informacja o tym fakcie wpłynie na adres poczty elektronicznej [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl) najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia oraz
  - 2) informacja o tym fakcie dotrze do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed sporządzeniem listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, w formie umożliwiającej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa oraz ocenę skuteczności ustanowienia pełnomocnika.

2. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
3. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz jest obowiązany przesłać: pełnomocnictwo (udzielone przy użyciu wzoru pełnomocnictwa znajdującego się na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone samodzielnie przez Akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co we wzorze), a także kopię dowodu osobistego lub stron paszportu lub innego dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz, oprócz pełnomocnictwa przesyła odpis z właściwego rejestru lub inny dokument, potwierdzający umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu.
5. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz, poza dokumentami wskazanymi w ust. 3 lub 4 dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający fakt istnienia takiego podmiotu.
6. Do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika nie powinno dołączać się wypełnionej instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez takiego pełnomocnika, znajdującej się na formularzu udostępnionym przez Spółkę.
7. Powyższe zapisy mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa dokonywanego w postaci elektronicznej.

#### §7C

1. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
3. AMPLI S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego AMPLI S.A. zgodnie z art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik Akcjonariusza również może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dotyczy to także pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej.
5. Niezależnie od powyższych regulacji niniejszego paragrafu, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów dołączonych do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa oraz:
  - 1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z

oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

7. Powyższe zapisy mają odpowiednie zastosowanie również w odniesieniu do weryfikacji odwołania pełnomocnictwa dokonywanego w postaci elektronicznej.

9) W Paragrafie 10 po ust. 7 dodane zostają ustępy 8 i 9 o następującej treści:

„8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

9. Każdy akcjonariusz ma też prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

10) Paragraf 12 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu w miejsce dotychczasowego, otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.”

11) Po Paragrafie 17 dodany zostaje Paragraf 18 o następującej treści:

„§18

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu Akcjonariusze mogą kontaktować się z AMPLI S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

2. Komunikacja Akcjonariuszy z AMPLI S.A. S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): [wza@ampli.com.pl](mailto:wza@ampli.com.pl)

3. Żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia, które akcjonariusz może przekazywać Spółce za pomocą elektronicznych środków komunikacji powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez samego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub osoby uprawnione do jego (ich) reprezentowania, a następnie przesłane pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mailowy Spółki z adresu e-mailowego umożliwiającego identyfikację nadawcy - jako załączony do maila dokument zapisany w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF.

4. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np. „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, „Zgłoszenie projektu uchwały”, „Żądanie przesłania listy akcjonariuszy”.

5. Do wymienionych w ust. 4 żądań, zgłoszeń, a także do zawiadomień o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny również zostać dołączone zapisane w formie elektronicznej we wskazanych wyżej formatach dokumenty potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące żądanie, zgłoszenie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad lub zgłoszenia projektu uchwały, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rodzaj i treść

dokumentów, jakie należy dołączyć do danych żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, a także inne wymogi dotyczące żądań, zgłoszeń lub zawiadomień, zostały szczegółowo określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

6. W razie zaistnienia uzasadnionej wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, a także w sytuacji, gdy przesłane pocztą elektroniczną dokumenty są nieczytelne, Spółka może domagać się od Akcjonariuszy złożenia niezbędnych wyjaśnień i ponownego przesłania e- mailem tych dokumentów, a w szczególnych przypadkach również okazania Spółce oryginałów tych dokumentów.

7. Akcjonariusze ponoszą ryzyko związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z opisanymi wyżej zasadami używaniem przez nich elektronicznej formy komunikacji ze Spółką dotyczące m.in. problemów z przysyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie w przetwarzania lub przysyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przysyłanych dokumentów itp.

8. Wraz z przysyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz ma obowiązek przesłać ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

*II. Zmiany Regulaminu, o których mowa w pkt. I stosuje się do Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, które odbędą się po dniu uchwalenia tych zmian. ”*

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 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AMPLI” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

*„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej "AMPLI" S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A., uwzględniający zmiany tego Regulaminu uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.*

*2. Treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AMPLI” S.A. stanowi Załącznik do 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

**Załącznik do uchwały dotyczącej ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A.**

**Załącznik do uchwały dotyczącej ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A.**