

**Uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
podjęte na posiedzeniu z dnia 16 maja 2011r.
dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Zwołanego na dzień 22 czerwca 2011r**

„Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011 r.

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, a także zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych AMPLI S.A. za 2010r. 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 2010, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.”

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011 r.

Po przeprowadzeniu badania sporządzonego przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej AMPLI S.A., a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2010, 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 2010.”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011r.

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 2010 poprzez przeznaczenie tego zysku w kwocie 778.977,51 zł netto na kapitał zapasowy Spółki.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2010 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 2010.”

„Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011r.

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. sprawozdanie z działalności Rady w roku obrotowym 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2010r. – to jest:

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

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie nadzorczej w 2010 roku

„Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011r.

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

W roku 2010 Spółce AMPLI S.A. po raz kolejny udało się wypracować zysk w wysokości 779 tys. i utrzymać się dzięki temu na ścieżce wzrostu, na którą Spółka powróciła w zeszłym roku po odnotowanej w 2008 roku stracie.

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż zysk ten był znacząco - bo o 190 tys. i odpowiednio 32 % - wyższy w porównaniu z wynikiem finansowym osiągniętym przez Spółkę w roku 2009r.

Taki wzrost zysku udało się osiągnąć pomimo obniżenia się wskaźnika procentowego marży ze sprzedaży. W roku 2009 wskaźnik ten wynosił 13,22 %, zaś w 2010 roku 12,15 % , a więc spadek wyniósł 1,07 %.

Niewątpliwie, pozytywnym zjawiskiem, które w dużej mierze zapewniło Spółce dodatni wynik finansowy w 2010 roku był istotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 12 %.

Warto przy tym podkreślić, że opisane wyżej zwiększenie się przychodów nie wiązało się ze wzrostem kosztów bieżącej działalności Spółki, które nawet nieco spadły, co było wynikiem poprawy efektywności istniejących punktów sprzedaży i zrezygnowania z otwierania nowych placówek. Nie bez znaczenia było też wykorzystywanie alternatywnych form sprzedaży np. sprzedaży internetowej, rozbudowanie sieci przedstawicieli handlowych oraz prowadzenie różnorodnych akcji marketingowych i promocyjnych.

W roku 2010 doszło do wzrostu wskaźnika ogólnego zadłużenia Spółki, z 72,49 % w roku 2009 do 75,14 % w roku 2010 (tj. o 2,65 %), co świadczy o zwiększeniu udziału kapitałów obcych w finansowaniu Spółki, głównie w wyniku większego niż w latach poprzednich

wykorzystania usług efinancingu i faktoringu w finansowaniu transakcji.

Jednocześnie jednak nastąpiło niewielkie zmniejszenie zapasów magazynowych (o 0,45 %), choć ich wartość nominalna wzrosła w porównaniu z rokiem 2009.

Podwyższenie się przychodów ze sprzedaży doprowadziło do wzrostu udziału należności w aktywach spółki (o 3,49 % w porównaniu z zeszłym rokiem). Z kolei udział majątku trwałego w tych aktywach obniżył się w związku ze sprzedażą części środków transportu należących do Spółki

Wskaźniki płynności finansowej w roku 2010 nie uległy zasadniczej zmianie w porównaniu z rokiem 2009.

Poprawiły się natomiast wskaźniki rotacji zobowiązań i zapasów oraz, co najbardziej cieszy wskaźnik rotacji należności, pomimo że duża część kontrahentów Spółki nadal miała problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań za zakupione w AMPLI S.A. towary

Podobnie było w przypadku wszystkich wskaźników rentowności, które były wyższe niż w roku 2009, choć nadal nie udało się osiągnąć w tym względzie w pełni satysfakcjonujących wyników.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku 2010 spadło do 61 osób (na koniec 2009 r. Spółka zatrudniała 66 osób).

Na działalność Spółki w roku 2010 nadal negatywnie wpływało m. in. ciągle utrzymywanie się marży ze sprzedaży na poziomie poniżej średniej rynkowej, duża rotacja handlowców, niewystarczająca ilość środków obrotowych, a także za małe rozdrobnienie sprzedaży oraz za duży udział towarów inwestycyjnych w strukturze sprzedaży. Problemem jest też niedostosowany do potrzeb zmieniającego się rynku system informatyczny.

Jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację Spółki w ostatnim roku obrotowym, to zdecydowanie przeważały tu zjawiska negatywne. Wskazać tu należy przede wszystkim na nie najlepszą sytuację gospodarki Polski (a także innych krajów Unii Europejskiej) która nadal boryka się ze skutkami kryzysu takimi jak występująca już w poprzednich latach niestabilność i nieprzewidywalność tendencji występujących na rynku, pogorszenie się sytuacji finansowej większości kontrahentów, mających często problemy z płynnością finansową i związane z tym zatory płatnicze, utrzymujący się niski poziom produkcji budowlanej i poważne ograniczenie inwestycji przemysłowych. Do tego doszły nowe niekorzystne zjawiska takie jak ciągły wzrost cen gazu, paliw i energii elektrycznej, coraz większe trudności w dostępie do kredytów, problemy z realizacją dużych inwestycji publicznych w szczególności związanych budową dróg i autostrad, wzrost poziomu inflacji i powiększające się bezrobocie, a w konsekwencji zubożenie części społeczeństwa.

Pomimo utrzymywania się opisanych wyżej niekorzystnych dla działalności Spółki zjawisk ekonomicznych, Spółce udało się wypracować zysk i to na poziomie wyższym niż w 2009r., a także podnieść wszystkie wskaźniki rentowności oraz istotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży towarów bez podwyższania kosztów działalności, utrzymując przy tym na niemal niezmiennym poziomie wskaźniki płynności finansowej.

Reasumując, w ocenie Rady Nadzorczej, stosunkowo dobra sytuacja wewnętrzna Spółki, posiadającej stabilny akcjonariat i kadre zarządzającą, wieloletnie, dobre kontakty handlowe z klientami i dostawcami, sprawnie działająca sieć dystrybucji oraz możliwości elastycznego dostosowywania działalności Spółki do zmieniających się warunków na rynku, a także podjęte przez Zarząd działania zmierzające do ograniczenia wpływu na działalność Spółki opisanych wyżej negatywnych czynników zewnętrznych m.in. poprzez częstsze niż w poprzednich latach korzystanie z usług faktoringu i efinacingu, zapewniają Spółce warunki do dalszego jej rozwoju Spółki w razie poprawy koniunktury na rynku i osiągania 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 dosyć dobrą, szczególnie w kontekście wpływających nadal na gospodarkę skutków kryzysu ekonomicznego 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 2010 rok, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, podobnie jak wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku na kapitał zapasowy.”

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 16.05.2011r.

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 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej AMPLI S.A. za rok 2010, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”