

RAPORT ROCZNY **ZA 2018 ROK**

AMPLI S.A.
w upadłości układowej

RAPORT ROCZNY
AMPLI S.A.
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

ZA 2018 ROK

Zawierający:

1. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
2. Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
3. Roczne sprawozdanie finansowe:
 - wprowadzenie
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów
 - zestawienie zmian w kapitale własnym
 - rachunek przepływów pieniężnych
 - noty oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
4. Sprawozdanie Zarządu
5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27 oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości MSR/MSSF oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, że roczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji emitenta, w tym opis ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu
AMPLI S.A.

Waldemar Madura

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27 oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

Prezes Zarządu
AMPLI S.A.

Waldemar Madura

Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok
AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą
Tarnów ul. Przemysłowa 27

1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i nr rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg PKD.

Ampli S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27 zajmuje się głównie sprzedażą hurtową i detaliczną towarów z branży elektrycznej i energetycznej, sklasyfikowaną według PKD (2007) jako „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” symbol 4690Z. Pierwszej rejestracji Spółki dokonał Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Tarnowie w dniu 22-12-1994 r. w Dziale B sygn. akt RHB 490/94. W dniu 23-10-2001 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000054838.

2. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 wynosił 3 282 000,00 PLN i dzielił się na:

442 000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN
220 000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN
292 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN
528 000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN
1 800 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN.

3. Wskazanie czasu trwania Emitenta.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony .

4. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

Prezentowane sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (RZiS) i Rachunek

Przepływów Pieniężnych zawiera dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018r. oraz porównywalne dane finansowe za okres 01-01-2017 do 31-12-2017r, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (bilans) i Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym dane na dzień 31-12-2018 i 31-12-2018r.

5. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta.

W okresie sprawozdawczym Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej jest jednoosobowy, funkcję Prezesa pełni Pan Waldemar Madura.

Spółkę nadzoruje 5-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski,

Członkowie: Pani Małgorzata Kostyrzewska, Pani Katarzyna Madura, Pani Monika Ogorzelec, Pan Piotr Stuchły.

Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są przyznawane na okres trzyletni i wygasną najpóźniej w dniu, w którym WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

6. Oświadczenie zgodności

Zarząd Spółki Ampli w upadłości układowej S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okresy roczne zakończone 31 grudnia 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet do spraw Interpretacji MSSF („KIMSSF”).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Prezentowane dane są porównywalne.

7. Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Emitent nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktualnie Spółka posiada tylko akcje Branżowej Organizacji Odzysku S.A. z/s w Tarnowie, w ilości 4 842 sztuk, o cenie nominalnej 100 zł, co stanowi 19,37% kapitału tej Spółki i tyleż samo głosów na WZA.

8. Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie spółek.

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Spółek.

9. Założenie kontynuacji działalności.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Zagrożenie kontynuowania działalności wynika z ogólnego ryzyka związanego z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych na rynku a szczególnie ze względu na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w dniu 29-07-2014r. upadłości z możliwością zawarcia układu przez Ampli S.A. Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który czuwa nad bieżącą działalnością Spółki. Istnieje ryzyko kontynuowania działalności wynikające przede wszystkim z niepewności zatwierdzenia układu z wierzycielami, a także ze względu na zmianę profilu i zakresu działalności. Spółka jest w trakcie realizacji procesu naprawczego.

10. Informacje o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania.

W 2018 roku Spółka prowadziła działalność statutową w zakresie handlu towarami elektrycznymi i energetycznymi na terenie kraju, stacjonarnie w siedzibie Spółki oraz w terenie poprzez przedstawicieli handlowych.

11. Przekształcenie sprawozdania w celu zapewnienia porównywalności danych.

AMPLI S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok. W związku z tym wartości prezentowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych.

12. Korekty wynikające z zastrzeżeń podmiotów badających sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, ponieważ takie nie wystąpiły.

13. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych.

14. Dokonane osądy i oszacowania

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej.

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu w którym dokonano zmiany szacunku.

Informacje o przyjętych założeniach oraz niepewności związanej z dokonywanymi szacunkami, które związane są ze znaczącym ryzykiem wystąpienia istotnych korekt w sprawozdaniu finansowym za kolejny okres sprawozdawczy zawarte są w Nocie 12 – rezerwy.

15. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok z uwzględnieniem poniższych zmian:

Standardy zastosowane po raz pierwszy

Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)

MSSF 2 „Płatności w formie akcji” wprowadzono poprawki, które doprecyzowują definicję warunku rynkowego, warunku dotyczącego nabywania uprawnień wprowadzając także definicję warunku świadczenia usług i warunku związanego z wynikami, które są warunkiem do nabycia uprawnień..

MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” wprowadzono poprawki wyjaśniające, że zapłata warunkowa, która nie jest klasyfikowana jest klasyfikowana jako element kapitałów jest wyceniania w wartości godziwej przez wynik bez względu na to czy jest objęta zakresem MSR 39.

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” wprowadzono zmiany dotyczące prezentacji segmentów operacyjnych, jednostka powinna ujawnić osąd Zarządu w procesie stosowania kryteriów łączenia segmentów operacyjnych, włączając krótki opis segmentów, które zostały połączone oraz opis cech ekonomicznych segmentów wykorzystywanych podczas analizy podobieństw segmentów.

MSSF 13 „Wycena do wartości godziwej” wprowadzono zmiany wyjaśniające dotyczące braku dyskonta.

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwale” i MSR 38 „Aktywa niematerialne” wprowadzono poprawki wyjaśniające dotyczące kwestii ujęcia wartości bilansowej brutto i amortyzacji w modelu wartości przeszacowanej.

MSR 19 „Świadczenia pracownicze” wprowadzono zmiany dotyczące ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych świadczeń.

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczenie nabycia udziałów we wspólnych operacjach – zatwierdzone przez UE w dniu 24.11.2015 r., opublikowane przez RMSR w dniu 6.05.2014 r. Zmiany dostarczają nowych wskazówek w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach mających formę przedsięwzięcia.

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych zatwierdzone przez UE dnia 18.12.2015 r., opublikowane przez RMSR w dniu 12.08.2014 r. . Celem zmian jest przywrócenie metody praw własności jako dodatkowego wariantu rozliczania inwestycji w spółkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych jednostek.

Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują ponieważ nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie zostały wcześniej zastosowane:

MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” wydano przez RMSR dnia 12.09.2016r.. Zmiany wprowadzono w celu rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia standardu MSSF 9 „instrumenty finansowe” przed wprowadzeniem nowego standardu zastępującego MSSF 4.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz późniejsze zmiany

MSSF 9 wymaga, aby wszystkie aktywa finansowe wchodzące w zakres MSR 39 były wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej. Inwestycje dłużne utrzymywane w ramach modelu biznesowego, w którym za cel jest uzyskanie odpowiednich przepływów pieniężnych, na które składają się ustalone zapłaty kwot bazowych oraz odsetki są wyceniane według zamortyzowanego kosztu na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Wszelkie inne inwestycje dłużne jak i inwestycje kapitałowe są wyceniane w wartości godziwej na te dni. Dodatkowo, zmiany wartości godziwej inwestycji kapitałowych które nie są przeznaczone do obrotu, można prezentować w pozostałych całkowitych dochodach, przy czym w rachunku zysków i strat ujmuje się wyłącznie dywidendę. Decyzja taka jest nieodwracalna.

W odniesieniu do wyceny zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik, MSSF 9 wymaga wszelkie zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych które zostały przypisane do zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania, prezentuje się w pozostałych całkowitych dochodach, chyba że taka prezentacja spowoduje niedopasowanie rachunkowe. Zmiany wartości godziwej przypisane do ryzyka kredytowego

zobowiązania finansowego nie są przenoszone na wynik w kolejnych latach sprawozdawczych.

Zgodnie z MSR 39, cała kwota zmian wartości godziwej zobowiązania finansowego wyznaczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik odnoszona była na wynik.

W odniesieniu do utraty wartości aktywów finansowych, MSSF 9 wymaga stosowania modelu oczekiwanej straty kredytowej zamiast wymaganego dotychczas przez MSR 39 modelu poniesionej straty kredytowej. Model oczekiwanej straty kredytowej wymaga, by jednostka rozliczała prognozowane straty kredytowe i ich zmiany na każdy dzień sprawozdawczy w celu odzwierciedlenia zmian ryzyka kredytowego po jego początkowym ujęciu.

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń definiują trzy rodzaje rachunkowości zabezpieczeń podobnie jak w MSR 39. MSSF 9 rozszerza zakres instrumentów kwalifikujących się jako instrumenty zabezpieczające, a także dopuszcza wyznaczanie komponentów ryzyka w przypadku pozycji niefinansowych. Nie wymaga się już retrospektywnej oceny efektywności zabezpieczenia. Poszerzono również wymogi dotyczące ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem w jednostce.

Nie została jeszcze zakończona szczegółowa analiza wpływu nowego standardu na sprawozdanie spółki, w związku z tym na chwilę obecną nie jest możliwe dokonanie wiarygodnego oszacowania wpływu tego standardu na kwoty wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Jednak zarząd spodziewa się, że zastosowanie MSSF 9 nie będzie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki.

MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” został opublikowany 30.01.2014r. decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzenia wersji wstępnej standardu nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – dotyczą jednostki inwestycyjnej i zastosowania zwolnienia z konsolidacji, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – dotyczą zastosowania profesjonalnego osądu w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.

Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 – dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące

w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.

MSSF 16 „Leasing”

MSSF 16 „Leasing” został opublikowany dnia 13 stycznia 2016 r. i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.

Standard wprowadza rozróżnienie pomiędzy umową leasingu a umową o świadczenie usług. Kluczowym kryterium, jakie ma odróżnić te umowy, jest zdolność klienta – aktywnej umowy, do sprawowania kontroli nad określonym składnikiem aktywów będących przedmiotem leasingu. Zgodnie z definicją leasing to umowa, na podstawie której leasingobiorca kontroluje i ma prawo do użytkowania zdefiniowanego składnika aktywów, przez określony czas w zamian za wynagrodzenie płacone leasingodawcy.

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorcy nie muszą już wyróżniać leasingu finansowego (w bilansie) i operacyjnego (pozabilansowo). Zamiast tego, w przypadku praktycznie wszystkich umów leasingu leasingobiorca ujmuje zobowiązanie odzwierciedlające przyszłe płatności leasingowe i składnik aktywów z tytułu „prawa do użytkowania aktywa”. Nowy model opiera się na założeniu, że z ekonomicznego punktu widzenia umowa leasingu jest równoznaczna z nabyciem prawa do użytkowania składnika aktywów, gdzie cena zakupu płacona jest w ratach. Leasingobiorca wykazuje koszty odsetkowe od zobowiązania z tytułu leasingu i amortyzację składnika aktywów z tytułu „prawa do użytkowania”.

Zmiany do MSSF 12 „Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z nierozliczonych strat podatkowych” zmiany opublikowano dnia 19 stycznia 2016 roku – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później.

Zmiany do MSSF 7 „Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji” zmiany do MSR 7 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji opublikowano dnia 29 stycznia 2016 roku – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później.

Zmiany do MSSF 2 „Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji” zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014-2016 - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.

Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” – wydana przez RMSR dnia 08.12.2016r.. Interpretacja określa, iż dla ustalenia kursu wymiany datę transakcji stanowi data początkowego ujęcia zaliczki jako składnika aktywów niepieniężnych lub zobowiązania z tytułu odroczonego dochodu. W przypadku wystąpienia wielu płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala się datę transakcji w odniesieniu do każdej płatności lub wpływów.

Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Spółkę obowiązują następujące zmiany do standardów:

- Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” pt. Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji,
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do niezrealizowanych strat,
- Roczne zmiany MSSF 2014-2016, w zakresie doprecyzującym MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach.

Zastosowanie zmian do standardów nie miało wpływu na politykę rachunkowości Spółki ani na sprawozdanie finansowe.

Powyższe zmiany do standardów zostały do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską.

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane przez Spółkę

W sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu wymienionych poniżej opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do istniejących standardów przed ich datą wejścia w życie. Poza wskazanymi poniżej nowymi standardami, inne zmiany nie mają zastosowania do działalności Spółki.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Wejście w życie:

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 lub po tej dacie.

Główne zmiany wprowadzone przez standard:

MSSF 9 usuwa obecnie występujące w MSR 39 kategorie aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 jest uzależniona od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych. Zgodnie ze standardem aktywa finansowe klasyfikowane są wyłącznie do trzech grup:

- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik,
- aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
- aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.

Standard zawiera także nowe wytyczne dotyczące rachunkowości zabezpieczeń mające na celu uproszczenie bieżących rozwiązań oraz lepsze odzwierciedlenie zasad zarządzania ryzykiem.

Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:

Zmiana sposobu wyceny w ocenie Zarządu nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Wejście w życie:

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.

Główne zmiany wprowadzone przez standard:

Standard ma zastosowanie do wszystkich umów skutkujących przychodami. Fundamentalną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej w momencie przekazania przyrzeczonych w umowie towarów lub usług na rzecz klienta, które ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tymi składnikami aktywów. Ujmowanie przychodów następuje na podstawie pięcioelementowego modelu. Wszelkie towary lub usługi sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej z klientem umowy, należy ujmować oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy wysokość przychodu jest zmienna, kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o ile istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku przeszacowania wartości. Koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.

Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:

W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób ujęcia przychodów odpowiada modelowi zawartemu w MSSF 15. W trakcie analizy wpływu uznano także, że MSSF 15 nie ma istotnego wpływu na kwotę prezentowanych przychodów. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie MSSF 15 nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.

MSSF 16 „Leasingi”

Data wejścia w życie:

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2019 lub po tej dacie.

Główne zmiany wprowadzone przez standard:

Nowy standard wprowadza jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, zbieżny z ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Analiza umów pod kątem spełnienia nowej definicji leasingu może doprowadzić zarówno do uznania niektórych umów traktowanych obecnie jako usługi, za

zawierające leasing, jak też do uznania niektórych umów traktowanych obecnie jako leasing, w szczególności operacyjny, za usługi.

Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:

Zmiana sposobu wyceny w ocenie Zarządu nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.

Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą działalności Spółki lub nie będą mieć na nią wpływu. Są to:

- Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsiębiorstwami,
- Zmiany do MSSF 2 dotyczące klasyfikacji i wyceny transakcji płatności w formie akcji,
- Zmiany do MSSF 4 dotyczące zastosowania MSSF 9 wraz z MSSF 4,
- Zmiany do MSR 40 dotyczące zasad przeniesienia nieruchomości do lub z nieruchomości inwestycyjnych
- Interpretacja KIMSF 22 dotycząca transakcji w walucie obcej i płatności zaliczkowych,
- Interpretacja KIMSF 23 dotycząca niepewności co do ujęcia podatku dochodowego,
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe,
- Poprawki do MSSF 9 dotyczące dłużnych aktywów finansowych posiadających opcję wcześniejszej spłaty, która może skutkować powstaniem tzw. negatywnej rekompensaty,
- Poprawki do MSR 28 dotyczące długoterminowych udziałów, stanowiących część inwestycji netto w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstwach,
- Roczne zmiany MSSF 2014-2016 w zakresie doprecyzowującym MSR 28 i MSSF 1,
- Roczne zmiany MSSF 2015-2017,
- Zmiany do MSR 19 dotyczące zmian, ograniczeń lub rozliczeń planów określonych świadczeń.

Powyżej wymienione standardy, za wyjątkiem zmian do MSSF 4, MSSF 2 oraz rocznych zmian MSSF 2014-2016, oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka zamierza zastosować wszystkie zmiany zgodnie z ich datą wejścia w życie.

Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe zarząd Spółki podjął decyzję, iż żaden ze Standardów bądź interpretacji nie będzie wcześniej stosowany.

16. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami MSSF zatwierdzonymi przez UE, wydanymi i obowiązującymi w momencie sporządzania sprawozdania finansowego za 2018r., przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31-12-2018r. oraz wyniki jej działalności za okres 2018 roku.

Dane w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych, z uwzględnieniem zasady memoriału, kontynuacji działalności, zrozumiałości, istotności, ostrożnej wyceny i porównywalności.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami.

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub poniesionych kosztów ich wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość początkowa wartości niematerialnych pomniejszana jest o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności, na podstawie której sporządza się plany amortyzacji.

Głównymi składnikami wartości niematerialnych i prawnych w Spółce są licencje, w tym oprogramowania komputerowe dla których przyjęto 10-letni okres amortyzacji i pozostałe wartości niematerialne dotyczące know-how o 5-letnim okresie amortyzacji.

Rzeczowe aktywa trwałe

Zgodnie z MSSF 16 rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

- a) które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym, przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu lub w celach administracyjnych,
- b) którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok sprawozdawczy.

Stosowane jest przy tym uproszczenie polegające na ograniczeniu środków trwałych do składników, które oprócz spełnienia powyższych warunków, mają wartość początkową przekraczającą 1,0 tys. zł, przy czym środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 1,0 tys. zł a nie przekraczającej 3500 zł odpisywane są w 100 % w koszty amortyzacji, w momencie ich wydania do użytkowania, natomiast o cenie jednostkowej powyżej 3 500 zł umarzane są metodą liniową, w okresach przewidywanej użyteczności ekonomicznej. Stawki amortyzacyjne podlegają corocznej weryfikacji.

Ponadto do rzeczowych aktywów trwałych Spółka zalicza także środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie.

Ewidencja środków trwałych jest prowadzona ilościowo i wartościowo w podziale na grupy rodzajowe według klasyfikacji GUS.

Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty przeprowadzonych modernizacji, jak również o koszty finansowania zewnętrznego (odsetki i prowizje od kredytów) zgodnie z dopuszczonym podejściem alternatywnym MSSF Nr 23.

Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych następuje zgodnie z modelem opartym na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Model ten zakłada wycenę bilansową rzeczowych aktywów trwałych jako składnika aktywów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację oraz o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

Podstawą ustalenia wysokości stawek amortyzacyjnych środków trwałych jest ich rzeczywisty okres użyteczności ekonomicznej.

Leasing kwalifikuje się jako finansowy, jeśli z zawartej umowy wynika, że korzyści i ryzyko z niej wynikające przenoszone jest na leasingobiorcę. Środki trwale użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa własne i wycenia w ich wartości godziwej w momencie ich przyjęcia do użytkowania, nie wyższej jednak od wartości bieżącej opłat leasingowych. Zobowiązanie powstałe wobec leasingodawcy prezentowane jest w bilansie w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe.

Grunty w użytkowaniu wieczystym są zaliczane do środków trwałych, pozycja „grunty” i wyceniane w księgach rachunkowych wg bieżącej wartości rynkowej, nie podlegają amortyzacji.

Środki trwale w budowie

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym o koszty finansowania zewnętrznego (odsetki i prowizje od kredytów), pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Inwestycje długoterminowe

Wszystkie inwestycje Spółki mają charakter finansowy. Spółka nie prowadzi działalności inwestycyjnej w nieruchomościach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Wycenia się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Instrumenty finansowe.

Ampli S.A. posiada instrumenty finansowe w postaci akcji i udziałów w podmiotach powiązanych, utrzymywane w celu sprawowania kontroli, w spółki kontroli lub wywierania znacznego wpływu, które ujmuje w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty ich wartości.

Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży i zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.

Do aktywów trwałych i grup przeznaczonych do sprzedaży zalicza się te aktywa, których wartość bilansowa zostanie odzyskana w wyniku transakcji sprzedaży a nie w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek taki uważa się za spełniony tylko wówczas, gdy transakcja sprzedaży jest bardzo prawdopodobna a składnik aktywów jest dostępny do sprzedaży w aktualnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia, oznacza zamiar kierownictwa Spółki do jego sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany kwalifikacji.

Wyceny dokonuje się po niższej spośród 2 wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.

Aktywa finansowe

Zgodnie z MSSF 32 Aktywa finansowe stanowi każdy składnik aktywów mający postać:

- a) środków pieniężnych,
- b) umownego prawa do uzyskania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych od innej jednostki,
- c) umownego prawa do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach,
- d) instrumentu kapitałowego innej jednostki,
- e) udzielone pożyczki.

Spółka posiada aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych, które prezentuje w bilansie w wartości nominalnej, w odniesieniu do środków w walucie krajowej, jeśli występują w walutach obcych podlegają wycenie bilansowej wg średniego kursu z tabeli NBP opublikowanej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

Udzielone pożyczki wycenia się w skorygowanej cenie nabycia lub w cenie nabycia z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania są wyceniane w kwotach wymagających zapłaty. Należności wykazane w bilansie pomniejsza się o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Należności w walutach obcych wycenia się według średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Odpisy aktualizujące dokonywane są na podstawie indywidualnej analizy i obejmują należności, których ściągальność uznano za wątpliwą.

Wartość odpisów aktualizujących odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań i po pomniejszeniu o zobowiązania przeterminowane i umorzone.

Zapasy

Zapasy towarów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia netto, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość, ewidencja prowadzona jest wartościowo.

Spółka kwalifikuje do materiałów rzeczowe składniki majątku o wartości poniżej 1,0 tys. zł. W momencie wydania do używania ich wartość odnosi się do kosztów zużycia materiałów.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią koszty dotyczące przyszłych okresów, które są wyceniane w kwotach faktycznie poniesionych.

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przede wszystkim:

- ubezpieczenia majątkowe,
- zapłacone prowizje od kredytów,
- rozliczenie podatku odroczonego,
- abonamenty i prenumeraty,
- inne koszty.

Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa i statutem Spółki.

Kapitał zakładowy

Jest wykazywany w wartości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zapasowy

Był tworzony ustawowo z zysku netto do czasu, gdy uzyskał wysokość 1/3 kapitału akcyjnego, następnie ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, oraz fakultatywnie z podziału zysku netto, zgodnie ze statutem.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych a w kwocie przewyższającej ustawowe minimum może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wypłatę dywidendy.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych

Jest tworzony w wysokości przyrostu wartości netto środków trwałych z tytułu ich wyceny w wartości godziwej. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału lub na zasilenie innych kapitałów, jak długo objęte aktualizacją środki trwale znajdują się w jednostce. Dopiero w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub wniesienia aportem, różnica ich wartości netto, wynikająca z aktualizacji wyceny, pomniejszona o odpisy aktualizujące dokonane od nich z tytułu trwałej utraty wartości, podlega przeniesieniu na kapitał zapasowy.

Pozostałe fundusze rezerwowe

Mogą być tworzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z części lub całości zatwierdzonych zysków netto Spółki. Walne zgromadzenie może również wskazać konkretny cel na który środki te mają być przeznaczone (np. inwestycje, restrukturyzacja, opcje managerskie).

Rezerwy

Do rezerw zaliczane są zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwa i aktywa na podatek dochodowy od osób prawnych

Spółka tworzy rezerwy i aktywa w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Dodatnią różnicę zalicza się do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, jako rezerwę na podatek odroczony, natomiast różnica ujemna pomniejsza obowiązkowe obciążenia wyniku oraz powiększa rozliczenia międzyokresowe.

Inne rezerwy

Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne.

Ponadto tworzy się rezerwy na znane jednostce ryzyko bądź przyszłe zobowiązania.

Fundusze specjalne

Na podstawie art.4 ust.3 Ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 96 z 2016 roku poz.800) zawarto porozumienie Zarządu z Załogą o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie kalkulacyjnym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców.

Przychody ze sprzedaży

Ustalane są według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej na podstawie faktur własnych, pomniejszone o podatek od towarów i usług. Ponadto jednostka ujmuje jako przychody inne wpływy spełniające kryteria kwalifikacji do przychodów.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością.

Głównymi kategoriami zaliczanymi do pozostałych przychodów operacyjnych są:

- zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych,
- odwrócenie odpisów aktualizujące wartość majątku niefinansowego,
- skorygowany VAT należny w ramach ulgi na złe długi,
- przychody z tytułu rozliczenia dotacji.

Do głównych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się:

- utworzenie rezerw na zobowiązania,
- utworzenie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych,
- kary, grzywny, odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego,
- skorygowany VAT odliczony w ramach ulgi na złe długi.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych wykazywana jest w sprawozdaniu finansowym wynikowo.

Przychody i koszty finansowe

Przychody i koszty finansowe są ujmowane w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.

Składają się na nie:

- odsetki,
- różnice kursowe,
- rezerwy dotyczące działalności finansowej,
- dywidendy od posiadanych udziałów i akcji,
- oprocentowanie leasingu,
- koszty/przychody z tytułu factoringu,
- dyskonto weksli,
- odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych,
- zysk lub strata ze sprzedaży akcji, udziałów.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaż posiadanych przez Spółkę papierów wartościowych wykazywana jest w sprawozdaniu finansowym wynikowo.

Poza w/w wyjątkiem poszczególne tytuły są ujmowane i prezentowane odpowiednio jako przychód lub koszt.

Wynik finansowy

Wynik finansowy jest wyliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składa się z: wyniku na sprzedaży, wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, wyniku na działalności finansowej, wyniku na operacjach nadzwyczajnych i obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustala się z uwzględnieniem zasad:

- współmierności przychodów i kosztów,
- ostrożnej wyceny.

Wynik netto uwzględnia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, skorygowanego o zmianę stanu rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Koszty finansowania zewnętrznego.

Koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku, których przystosowanie do użytkowania lub sprzedaży wymaga dłuższego czasu, zwiększają koszty wytworzenia tych aktywów do momentu w którym aktywa te są zdadne do użytkowania lub odsprzedaży.

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego odnoszone są bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie ich poniesienia.

17. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanych przez NBP, w okresach objętych sprawozdaniem.

Kurs wymiany złotego na EURO w okresach sprawozdawczych	31-12-2018r.	31-12-2017r.
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	4,3000	4,1709
Kurs średni w okresie sprawozdawczym	4,2623	4,2576
Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym	4,3616	4,3308
Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym	4,1500	4,1709

19. Przeliczenie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych EURO.

Wybrane dane finansowe prezentowane na stronie tytułowej sprawozdania przeliczono na EURO w następujący sposób:

- pozycje bilansu wg średniego kursu EURO na dzień 31-12-2018 r. tj. **4,2623 PLN**, na dzień 31-12-2017 r. tj. **4,1709 PLN**,
- pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych wg średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego, za 2018 rok wg kursu **4,3616 PLN**, za rok 2017 wg kursu **4,2576 PLN**.

Raport Roczny R 2018

(zgodnie z § 60 pkt 1 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. - Dz. U. z 2018 poz. 757)

dla

emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

za rok obrotowy **2018** obejmujący okres **od 2018-01-01 do 2018-12-31**

oraz poprzedni rok obrotowy **2017** obejmujący okres **od 2017-01-01 do 2017-12-31**

według: **MSR**

w walucie: **ZŁ**

data przekazania 31.03.2018 r.

WYBRANBE DANE FINANSOWE	w tys. zł wg MSR		w tys. euro wg MSR	
	2018	2017	2018	2017
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów	5 066	4 555	1 162	1 070
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		267	0	63
Zysk (strata) brutto	-555	-558	-127	-131
Zysk (strata) netto	-555	-558	-127	-131
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 266	554	290	130
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	15	97	-3	-23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 081	-281	-248	-66
Przepływy pieniężne netto, razem	200	370	46	87
Aktywa razem	12 725	12 359	2 985	2 963
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 185	17 164	4 266	4 115
Zobowiązania długoterminowe				
Zobowiązania krótkoterminowe	18066	17 145	4 239	4 111
Kapitał własny	-5460	-4 905	-1 281	-1 176
Kapitał zakładowy	3282	3 282	770	787
Liczba akcji (w szt.)	3 282 000	3 282 000	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,17	-0,17	-0,04	-0,04
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,17	-0,17	-0,04	-0,04
Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	-1,72	-1,49	-0,40	-0,36
Rozwodniona wartość księgową na 1 akcję (w zł / EUR)	-1,72	-1,49	-0,40	-0,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)				

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	w tys. zł wg MSR	
	2018	2017
I. Aktywa trwałe	2 988	3 166
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	233	300
- wartość firmy		
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2 252	2 363
3. Należności długoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych		
3.2. Od pozostałych jednostek		
4. Inwestycje długoterminowe	501	501
4.1. Nieruchomości		
4.2. Wartości niematerialne i prawne		
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	501	501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	501	501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe		
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2	2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2	2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Aktywa obrotowe	9 737	9 193
1. Zapasy	4 379	4 791
2. Należności krótkoterminowe	3 762	3 006
2.1. Od jednostek powiązanych		
2.2. Od pozostałych jednostek	3 762	3 006
3. Inwestycje krótkoterminowe	1 592	1 391
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 591	1 391
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 591	1 391
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	5
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		
A k t y w a r a z e m	12 725	12 359
P a s y w a		
Kapitał własny	-5 460	-4 905
1. Kapitał zakładowy	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)		
4. Kapitał zapasowy		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 187	-7 629
8. Zysk (strata) netto	-555	-558
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 185	17 164
1. Rezerwy na zobowiązania	119	119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	13

a) długoterminowa	13	13
b) krótkoterminowa		
1.3. Pozostałe rezerwy	106	106
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe	106	106
2. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Wobec jednostek powiązanych		
2.2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	18 066	17 145
3.1. Wobec jednostek powiązanych		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	18 066	17 145
3.3. Fundusze specjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		
4.1. Ujemna wartość firmy		
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
III. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży		
P a s y w a r a z e m	12 725	12 359
Wartość księgowa	-5 460	-4 905
Liczba akcji	3 282 000	3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,72	-1,49
Rozwodniona liczba akcji	3 282 000	3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	-1,72	-1,49

POZYCJE POZABILANSOWE	w tys. zł wg MSR	
	2018	2017
1. Należności warunkowe		
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		
2. Zobowiązania warunkowe	16 548	16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		
- udzielonych gwarancji i poręczeń		
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	16 548	16 548
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty	5 048	5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika	4 500	4 500
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty	7 000	7 000
3. Inne (z tytułu)		
Pozycje pozabilansowe, razem	16 548	16 548

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	w tys. zł wg MSR	
	2018	2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 066	4 555
- od jednostek powiązanych		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 066	4 555
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 515	3 074
- do jednostek powiązanych		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 515	3 074
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	1 551	1 481
IV. Koszty sprzedaży	93	237
V. Koszty ogólnego zarządu	1 139	1 035
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	319	209
VII. Pozostałe przychody operacyjne	215	291
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje		
3. Inne przychody operacyjne	215	291
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	141	233
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	141	233
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	393	267
X. Przychody finansowe	84	168
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:	34	67
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	50	101
XI. Koszty finansowe	1 032	993
1. Odsetki, w tym:	978	916
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	54	77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	-555	-558
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne		
2. Straty nadzwyczajne		
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	-555	-558
XV. Podatek dochodowy		
a) część bieżąca		
b) część odroczone		
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		

XVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (XIV-XV)	-555	-558
XIX. Zysk (strata) z działalności zaniechanej		
XX. Zysk (strata) netto (XVIII+XIX)	-555	-558
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	-555	-588
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,17	-0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	3 282 000	3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,17	-0,17

INNE CAŁKOWITE DOCHODY	w tys. zł wg MSR	
	2018	2017
I. Zysk (strata) netto	-555	-558
II. Inne całkowite dochody, w tym:		
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania		
2. Program opcji pracowniczych		
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych		
III. Całkowite dochody ogółem	-555	-558

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	w tys. zł wg MSR	
	2018	2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	-4 905	-4 347
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 282	3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 282	3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
...		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-8 187	-7 629
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8 187	-7 629
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 187	7 629
a) zwiększenia (z tytułu)		
...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
...		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 187	7 629
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 187	-7 629
8. Wynik netto	-555	-558
a) zysk netto		
b) strata netto	555	558
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-5 460	-4 905
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-5 460	-4 905

	SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	2018	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-555	-558
II	Korekty razem	1 820	1 112
1.	Amortyzacja	163	167
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	102	-22
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	978	230
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	-31
5.	Zmiana stanu rezerw	0	-3
6.	Zmiana stanu zapasów	-658	230
7.	Zmiana stanu należności	305	-426
8.	Zmiana stanu zobowiązań	930	966
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	1
10	Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego	0	0
11	Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat	0	0
12	Zapłacony podatek dochodowy	0	0
13	Inne korekty z działalności operacyjnej	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 265	554
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	34	113
1.	Odsetki otrzymane	34	64
2.	Dywidendy otrzymane	0	10
3.	Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
4.	Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	0	39
5.	Splata udzielonych pożyczek	0	0
6.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
7.	Lokaty	0	0
8.	Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
9.	Pozostałe	0	0
II.	Wydatki	19	16
1.	Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów)	0	0
2.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	19	16
3.	Udzielone pożyczki	0	0
4.	Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach	0	0
5.	Lokaty	0	0
6.	Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych	0	0
7.	Pozostałe	0	0

III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	15	97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy z emisji akcji	0	0
2.	Wpływy ze sprzedaży akcji własnych	0	0
3.	Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Otrzymane kredyty	0	0
5.	Otrzymane pożyczki	0	0
6.	Pozostałe	0	0
II.	Wydatki	1 080	281
1.	Dywidendy wypłacone	0	0
2.	Nabycie akcji własnych	0	0
3.	Splata kredytów	0	281
4.	Splata pożyczek	0	0
5.	Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0
6.	Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych	0	0
7.	Odsetki od zobowiązań	1 080	0
8.	Pozostałe	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 080	-281
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	200	370
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym	200	370
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 391	1 021
G.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (D+/-F), w tym:	1 591	1 391
	- środki o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		2018	2017
a) koszty zakończonych prac rozwojowych			
b) wartość firmy			
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:			291
- oprogramowanie komputerowe			291
d) inne wartości niematerialne i prawne			9
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
Wartości niematerialne i prawne razem		233	300

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2018	2017
a) własne	233	300
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		
-		
...		
Wartości niematerialne i prawne razem	233	300

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)							
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			610	610	29		639
b) zwiększenia (z tytułu)							
- zakupu							
...							
c) zmniejszenia (z tytułu)							
- likwidacji							
...							
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			610	610	29		639
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			316	316	23		339
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			61	61	6		67
- użytkowania			61	61	6		67
- likwidacji							
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			377	377	29		406
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu							
- zwiększenie							
- zmniejszenie							
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu							
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			233	233	0		233

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2018	2017
a) środki trwałe, w tym:	2 252	2 363
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	214	214
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 962	2 022
- urządzenia techniczne i maszyny	10	17
- środki transportu	34	74
- inne środki trwałe	32	36
b) środki trwałe w budowie		
c) zaliczki na środki trwałe w budowie		
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	2 252	2 363

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2018	2017
a) własne	2 038	2 129
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		234
- prawo wieczystego użytkowania	214	214
- leasing środków trwałych		20
Środki trwałe bilansowe razem	2 038	2 363

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)						
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	214	3 226	395	140	308	4 283
b) zwiększenia (z tytułu)		19				19
- zakupu						
- budowy		19				19
c) zmniejszenia (z tytułu)						
- likwidacja, sprzedaż						
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	214	3 245	395	140	308	4 302
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		1 203	382	99	274	1 958
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		80	3	7	2	92
- zużycia		80	3	7	2	92
- sprzedaży i likwidacji						
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		1 283	385	106	276	2 050
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu						
- zwiększenie						
- zmniejszenie						
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu						
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	214	1 962	10	34	32	2 252

Nota 3			
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		2018	2017
a) w jednostkach zależnych			
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
b) w jednostkach współzależnych			
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych			
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
d) w znaczącym inwestorze			
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
e) w jednostce dominującej			
- udziały lub akcje			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
f) w pozostałych jednostkach		501	501
- udziały lub akcje		501	501
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
Długoterminowe aktywa finansowe, razem		501	501
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)		2018	2017
a) stan na początek okresu		501	501
- akcje i udziały w jednostkach zależnych			
- akcje i udziały w pozostałych jednostkach		501	501
b) zwiększenia (z tytułu)			
- akcje			
- zakup udziałów			
c) zmniejszenia (z tytułu)			
- sprzedaż udziałów			
d) stan na koniec okresu		501	501
- akcje i udziały		501	501

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH										
L.p.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów /akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
1	B.O.O. S.A.	Tarnów	usługi	501	2 448	2 500	19,37	19,37		

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		2018	2017
a) w walucie polskiej		501	501
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
pozostałe waluty w tys. zł			
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem		501	501
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)		2018	2017
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)			
a) akcje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
c1)			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
...			
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		501	501
a) akcje (wartość bilansowa):		501	501
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu		501	501
- wartość według cen nabycia		501	501
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			

- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)			
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
b) obligacje (wartość bilansowa):			
- korekty aktualizujące wartość (za okres)			
- wartość na początek okresu			
- wartość według cen nabycia			
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):			
Wartość według cen nabycia, razem		501	501
wartość na początek okresu, razem		501	501
Wartość bilansowa, razem		501	501

Nota 4

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	2	2
a) odniesionych na wynik finansowy		
- z tyt. różnic przejściowych		
- z tyt. straty podatkowej...		
b) odniesionych na kapitał własny	2	2
-rezerwy na świadczenia pracownicze	2	2
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
3. Zmniejszenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
* odwrócenia się różnic przejściowych:		
- z tyt. sprzedaży przeszacowanych zapasów		
- z tyt. wypłaty wynagrodzeń i zapłaty składek ZUS		
- z tyt. zapłaty odsetek do dostawców		
- rozwiązanie aktywów z powodu niepewności ich realizacji, wypł. świadczenia pracow.		
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
...		
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		
-		
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
...		
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	2	2
a) odniesionych na wynik finansowy		
- wstępnej opłaty leasingowej		
- przecenę zapasów		
- zobowiązań z tytułu odsetek od dostawców		
- zobowiązań na świadczenia pracownicze		
-niewypłaconych wynagrodzeń		
- niewypłaconych składek ZUS		
- niezapłaconych kosztów		
b) odniesionych na kapitał własny	2	2
- rezerwy na świad.pracownicze dot. lat ubiegłych	2	2
...		
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

Nota 5

ZAPASY		2018	2017
a) materiały			
b) półprodukty i produkty w toku			
c) produkty gotowe			
d) towary		4 379	4 791
e) zaliczki na dostawy			
Zapasy, razem		4 379	4 791

Nota 6

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		2018	2017
a) od jednostek powiązanych			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- inne (dywidenda)			
- dochodzone na drodze sądowej			
b) należności od pozostałych jednostek		3 762	3 006
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 726	3 005
- do 12 miesięcy		3 726	3 005
- powyżej 12 miesięcy			
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		36	1
- inne			
- dochodzone na drodze sądowej			
Należności krótkoterminowe netto, razem		3 762	3 006
c) odpisy aktualizujące wartość należności		9 423	9 695
Należności krótkoterminowe brutto, razem		13 185	12 701

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH		2018	2017
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
b) inne, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:			
- od jednostek zależnych			
- od jednostek współzależnych			
- od jednostek stowarzyszonych			
- od znaczącego inwestora			
- od jednostki dominującej			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem			
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych			
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem			

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH		2018	2017
Stan na początek okresu		9 695	9 707
a) zwiększenia (z tytułu)			
- należności trudnościamiagalnych			
- z tytułu upadłości i układu dłużników			
b) zmniejszenia (z tytułu)		272	12
- z tyt. umorzeń postępowań komorniczych, zakończenia upadłości		272	3
- z tyt. zapłaty przez dłużników			9
- z tyt. sprzedaży			
- z tytułu przedawnienia, umorzenia			
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu		9 423	9 695

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)		2018	2017
a) w walucie polskiej		13 185	12 701
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Należności krótkoterminowe, razem		13 185	12 701

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:		2018	2017
a) do 1 miesiąca		1 135	1 210
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		856	828
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		93	9
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku			
e) powyżej 1 roku			
f) należności przeterminowane		11 065	10 653
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)		13 149	12 700
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług		9 423	9 695
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)		3 726	3 005

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:		2018	2017
a) do 1 miesiąca		704	292
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		156	156
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy		1	1
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		92	92
e) powyżej 1 roku		10 112	10 112
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)		11 065	10 653
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane		9 423	9 695
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)		1 642	958

Nota 7

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE		2018	2017
a) w jednostkach zależnych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
b) w jednostkach współzależnych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
c) w jednostkach stowarzyszonych			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
d) w znaczącym inwestorze			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
-			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
e) w jednostce dominującej			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			
-			
f) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach			
- dłużne papiery wartościowe			
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)			
...			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)			

-			
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 591	1 391
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 591	1 391
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem		1 591	1 391

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2018	2017
a) w walucie polskiej	1 591	1 391
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta tys./USD		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	1 591	1 391

Nota 8

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2018	2017
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	5	5
- ubezpieczenia majątkowe	2	2
- pozostałe	3	3
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
...		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	5	5

Nota 9

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)								
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
seria A	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	442 000	442	gotówka	10-03-97	1997
seria B	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	220 000	220	gotówka	21-04-97	1997
seria C	imiennie	5 głos.na 1 akcję	bez ograniczeń	292 000	292	gotówka	21-04-97	1997
seria D,E	na okaziciela	brak	bez ograniczeń	2 328 000	2 328	gotówka	28-08-97	1977
Liczba akcji razem				3 282 000				
Kapitał zakładowy, razem					3 282			
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł								

Nota 10

KAPITAŁ ZAPASOWY	2018	2017
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
b) utworzony ustawowo		
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
Kapitał zapasowy, razem		

Nota 11

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2018	2017
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych		
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym: - z wyceny instrumentów zabezpieczających		
c) z tytułu podatku odroczonego		
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych		
e) inny (wg rodzaju)		
-		
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem		

Nota 12

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:		
a) odniesionej na wynik finansowy		
- z tyt. różnic przejściowych:		
- na należności finansowe		
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		
2. Zwiększenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		
- zarachowanie przychodów finansowych		
- zapłaconej prowizji od kredytu rozliczanej w czasie		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
-		
3. Zmniejszenia		
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczonego podatku dochodowego)		
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		
- z tytułu sprzedaży środków trwałych		
...		
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi		
-		
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem		
a) odniesionej na wynik finansowy		
- z tyt. różnic przejściowych		
- zarachowanie należności finansowych		
b) odniesionej na kapitał własny		
- z tytułu przeszacowania środków trwałych		
...		
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		
-		

ZMIANA STANU DŁGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2018	2017
a) stan na początek okresu	13	13
- rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe	13	13
...		
b) zwiększenia (z tytułu)		
- utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze		
...		
c) zmniejszenia		
- z tyt. wypłaty odprawy emerytalnych		
...		
d) rozwiązanie (z tytułu)		
-		
...		
e) stan na koniec okresu	13	13
- rezerwa na świadczenia pracownicze	13	13

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2 018	2 017
a) stan na początek okresu:		
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego		
b) zwiększenia z tytułu:		
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego		
c) wykorzystanie z tytułu:		
- wypłata wynagrodzenia dla Nadzorca Sądowego		
- przekwalifikowania na rezerwę krótkoterminową		
d) stan na koniec okresu		
- rezerwa na wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego		
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2 018	2 017
a) stan na początek okresu:	109	109
- wynagrodz.dla Nadzorca Sądowego	109	109
- zobowiązania wobec ZUS		
b) zwiększenia z tytułu:		
- przekwalifikowanie z rezerwy długoterminowej na krótkoterm.wynagr. NS		
c) wykorzystanie z tytułu:	3	3
* zmniejszenia:	3	3
- wypłata wynagr.Nadzorca Sądowemu	3	3
- zapłaty składek ZUS		
d) stan na koniec okresu	106	106
- rezerwa na zobowiązania wobec ZUS		
- wynagrodzenie dla Nadzorca Sądowego	106	106

Nota 13

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		2018	2017
a) wobec jednostek zależnych			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
b) wobec jednostek współzależnych			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
c) wobec jednostek stowarzyszonych			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
d) wobec znaczącego inwestora			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
e) wobec jednostki dominującej			
- kredyty i pożyczki			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
f) wobec pozostałych jednostek			60
- kredyty i pożyczki			60

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
...			
- umowy leasingu finansowego			
- inne (wg rodzaju)			
-			
...			
Zobowiązania długoterminowe, razem			60

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2018	2017
a) powyżej 1 roku do 3 lat		
b) powyżej 3 do 5 lat		
c) powyżej 5 lat		
Zobowiązania długoterminowe, razem		

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2018	2017
a) w walucie polskiej		60
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		
b1. jednostka/waluta		
tys. zł		
...		
pozostałe waluty w tys. zł		
Zobowiązania długoterminowe, razem		60

Nota 14

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE		2018	2017
a) wobec jednostek zależnych			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
...			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
-			
b) wobec jednostek współzależnych			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
-			
c) wobec jednostek stowarzyszonych			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
-			
d) wobec znaczącego inwestora			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
-			
e) wobec jednostki dominującej			
- kredyty i pożyczki, w tym:			
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
-			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- inne (wg rodzaju)			
-			
f) wobec pozostałych jednostek		18 067	17 145
- kredyty i pożyczki, w tym:			60
- długoterminowe w okresie spłaty			
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- z tytułu dywidend			
- inne zobowiązania finansowe, w tym:			
- z tytułu leasingu finansowego			
- z tytułu faktoringu			
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		16 810	15 847
- do 12 miesięcy		16 810	15 847
- powyżej 12 miesięcy			
- zaliczki otrzymane na dostawy			
- zobowiązania wekslowe			
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 244	1 285
- z tytułu wynagrodzeń			
- inne (wg rodzaju)		13	13
- ubezpieczenie pracowników w PZU			
- zakupu udziałów w podmiocie zależnym			
- inne(kaucje)		13	13
- opłaty na PFRON			
. - pozostałe			
g) fundusze specjalne (wg tytułów)			
-			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem		18 067	17 145

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)		2018	2017
a) w walucie polskiej		18 067	17 145
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)			
b1. jednostka/waluta tys./EUR			
tys. zł			
...			
pozostałe waluty w tys. zł			
Zobowiązania krótkoterminowe, razem		18 067	17 145

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:

Do miesiąca	5
Od m-ca do 3 m-cy	129
Od 3 m-cy do 1 roku	

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe przeterminowane, które są objęte układem:

Od roku do 5 lat	16676
------------------	-------

Nota 15

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		2018	2017
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
- długoterminowe (wg tytułów)			
-			
- krótkoterminowe (wg tytułów)			
-			
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów			
- długoterminowe (wg tytułów)			
- rozliczenie dotacji			
- krótkoterminowe (wg tytułów)			
- dyskonto z umów cesji wierzytelności			
- rozliczenie dotacji			
- otrzymane zaliczki			
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem			

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota 16

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2018	2017
- usługi transportowe		
- usługi utylizacji		
- najem środków trwałych		
- usługi projektowo-budowlane		
- w tym: od jednostek powiązanych		
- usługi marketingowe (bonusy)		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem		
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2018	2017
a) kraj		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
b) eksport		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem		
- w tym: od jednostek powiązanych		

Nota 17

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2018	2017
- handel materiałami elektrycznymi	5 066	4 555
- w tym: od jednostek powiązanych		
-		
- w tym: od jednostek powiązanych		
...		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	5 066	4 555
- w tym: od jednostek powiązanych		

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)		2018	2017
a) kraj		5 066	4 555
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
b) eksport			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
-			
- w tym: od jednostek powiązanych			
...			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem		5 066	4 555
- w tym: od jednostek powiązanych			

Nota 18

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU		2018	2017
a) amortyzacja		163	167
b) zużycie materiałów i energii		57	61
c) usługi obce		205	224
d) podatki i opłaty		107	132
e) wynagrodzenia		603	583
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		89	84
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)		8	21
- koszty reprezentacji i reklamy			
- ubezpieczenia majątkowe			2
- podróże służbowe		8	8
- pozostałe			11
Koszty według rodzaju, razem		1 232	1 272
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)			
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)		-93	-237
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)		-1 139	-1 035
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			

Nota 19			
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		2018	2017
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) na wynagrodzenie Nadzorca Sądowego			3
- świadczenia pracownicze			
b) pozostałe, w tym:		291	288
- rozwiązanie odpisów aktualizujących		13	17
- zwrot kosztów sądowych i zast.procesowego		2	13
- nagroda z Fegime			
- ulga na złe długi			
- pozostałe przychody		232	195
- otrzymane odszkodowania			
- otrzymane darowizny			
- sprzedaż majątku obrotowego		22	39
- z likwidacji środków trwałych			
- refakturowanie kosztów		22	24
- otrzymane należności po umorzeniu komorniczym			
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
Inne przychody operacyjne, razem		291	291

Nota 20

INNE KOSZTY OPERACYJNE		2018	2017
a) utworzone rezerwy (z tytułu)			
- na świadczenia emerytalno-rentowe			
...			
b) pozostałe, w tym:		141	233
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
- należności umorzone i przedawnione			
- koszty sądowe i egzekucyjne		1	29
- ulga na złe długi			7
- wartość sprzed.majątku obrotowych		34	7
- wynagrodzenia Ndzorcy Sądowego			3
- niedobory i szkody w majątku obrotowym			19
- koszty refakturowania		20	19
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych i koszty likwidacji			
- pozostałe		86	149
Inne koszty operacyjne, razem		141	233

Nota 21

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH		2018	2017
a) od jednostek powiązanych			
b) od pozostałych jednostek			
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem			

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		2018	2017
a) z tytułu udzielonych pożyczek			
b) pozostałe odsetki		36	67
- od jednostek powiązanych			
- od pozostałych jednostek		36	67
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem		36	67

INNE PRZYCHODY FINANSOWE		2018	2017
a) dodatnie różnice kursowe		48	91
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)			
-			
...			
c) pozostałe, w tym:			10
- zysk ze sprzedaży cesji			
- zwrot za operację kartą			
- zwrot za faktoring			
Inne przychody finansowe, razem		48	101

Nota 22

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK		2018	2017
a) od kredytów i pożyczek			
- dla jednostek powiązanych			
- dla innych jednostek			
b) pozostałe odsetki		978	916
- dla jednostek powiązanych			
- dla innych jednostek		978	916
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem		978	916

INNE KOSZTY FINANSOWE		2018	2017
a) ujemne różnice kursowe		54	69
b) utworzone rezerwy (z tytułu)			
...			
c) pozostałe, w tym:			8
- prowizje za operacje kartą			
- koszty e-finansingu			
- koszty kredytu kupieckiego do TF			
- część odsetkowa opłaty leasingowej			
Inne koszty finansowe, razem		54	77

Nota 23

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2018	2017
1. Zysk (strata) brutto	-555	-558
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	954	900
- korekty zmniejszające przychody	-13	-30
- korekty zwiększające przychody		
-korekty zmniejszające koszty	967	930
- korekty zwiększające koszty		
- strata z lat ubiegłych	412	342
- darowizny		
- dotacje		
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
4. Podatek dochodowy według stawki ..19...%		
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku		
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		
- wykazany w rachunku zysków i strat		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny		
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy		

PODATEK DOCHODOWY ODROZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	2018	2017
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu		
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczonego podatek dochodowy		
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)		
- straty podatkowej za 212 rok		
Podatek dochodowy odroczoney, razem		

Nota 24

Obliczenie straty na 1 akcję zwykłą:
strata netto / liczba akcji = -55 : 3 282 = - 0,17 zł

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota 25

Struktura środków pieniężnych w rachunku środków pieniężnych	2018	2017
Stan środków pieniężnych na początek okresu	1391	1021
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	1266	554
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	15	97
Środki pieniężne z działalności finansowej	-1081	-281
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	200	370
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1591	1391

Działalność operacyjna w rachunku przepływów środków pieniężnych obejmuje główny przedmiot działalności AMPLI S.A., tj. handel art. elektrycznymi i źródłami światła oraz projektowanie i wykonawstwo z tym związane, jak również usługi marketingowe świadczone dla dostawców.

Działalność inwestycyjna dotyczy zakupu i sprzedaży aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje) i dywidend.

Działalność finansowa zawiera głównie zaciągnięte i spłacone kredyty oraz koszty obsługi kredytów, pożyczek jak również zrealizowanych różnic kursowych jeżeli służą one działalności finansowej.

Nota 26

Informacje o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym

członków Zarządu, ich współmałżonków, oraz osób z nimi spokrewnionymi.

INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ OCENA RYZYKA TYCH INSTRUMENTÓW

Działalność Spółki jest narażona na następujące ryzyka finansowe:

6. ryzyko kredytowe,
7. ryzyko płynności,
8. ryzyko rynkowe:
8. ryzyko walutowe,
9. ryzyko stopy procentowej
10. inne ryzyko cenowe.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko to oznacza, że jedna ze stron instrumentu finansowego nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań na rzecz Spółki. Spowoduje to poniesienie przez nią strat finansowych. Ryzyko kredytowe powstaje w przypadku należności, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

W Spółce funkcjonuje wiele mechanizmów ograniczających ten element ryzyka: odpowiedni dobór klientów, system weryfikacji nowych klientów, bieżący monitoring należności.

Ryzyko płynności

Ryzyko to oznacza możliwość napotkania trudności w wywiązaniu się ze zobowiązań związanych ze zobowiązaniami finansowymi. Spółka dba o poprawienie płynności doprowadzając do odpowiedniego poziomu. W zakresie zewnętrznego finansowania Spółka korzystała z kredytu bankowego. Spółka dba o optymalizację zarządzania płynnością wewnątrz Spółki oraz na bieżąco monitoruje sytuację finansową i płatniczą w Spółce.

Ryzyko rynkowe

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych. Ryzyko to obejmuje trzy rodzaje ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, inne ryzyko cenowe.

Ryzyko walutowe

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany walut. Spółka nie prowadzi eksportu natomiast zajmuje się importem towarów z Chin, które stanowią około 80% całego zapasu magazynowego. W transakcjach stosowane są krótkie terminy płatności, co w istotny sposób ogranicza problem ryzyka.

Spółka nie korzysta z instrumentów dłużnych walutowych bądź denominowanych.

Ryzyko stopy procentowej

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych stóp procentowych. Spółka sporadycznie likwiduje nadwyżki środków w oprocentowane aktywa, stąd ryzyko związane ze zmianami stop procentowych w tych transakcjach traktuje jako nieistotne.

Inne ryzyko cenowe

Wartość godziwa instrumentu finansowego lub przyszłe przepływy środków pieniężnych z nim związane będą ulegać wahaniom ze względu na zmiany cen rynkowych (inne niż wynikające z ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego), niezależnie od tego czy zmiany te spowodowane są czynnikami charakterystycznymi dla poszczególnych instrumentów finansowych czy też czynnikami odnoszącymi się do wszystkich podobnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku. Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych z którymi związane jest ryzyko cenowe.

Ryzyko stopy procentowej – 31.12.2018

Instrumenty finansowe wg pozycji bilansowej	Wartość księgowa instrumentów finansowych	Odsetki	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (wzrost o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży wzrost o 1,00%)	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (spadek o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży spadek o 1,00%)
Aktywa finansowe						
Należności handlowe	3726	36	1		-1	
Środki pieniężne i jej ekwiwalenty	1592					
Środki pieniężne w kasie	3					
Środki pieniężne na rachunkach	1589					
Inne aktywa pieniężne						
Zobowiązania finansowe						
Kredyty bankowe						
długoterminowe						
krótkoterminowe						
Zobowiązania handlowe	16810	978	-10		10	
Razem			1		1	

Ryzyko stopy procentowej – 31.12.2017

Instrumenty finansowe wg pozycji bilansowej	Wartość księgowa instrumentów finansowych	Odsetki	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (wzrost o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży wzrost o 1,00%)	Wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem (spadek o 1,00%)	Wpływ na kapitał własny (aktywa dostępne do sprzedaży spadek o 1,00%)
Aktywa finansowe						
Należności handlowe	3005	63	1		-1	
Środki pieniężne i jej ekwiwalenty	1391					
Środki pieniężne w kasie	3					
Środki pieniężne na rachunkach	1388					
Inne aktywa pieniężne						
Zobowiązania finansowe						
Kredyty bankowe						
długoterminowe						
krótkoterminowe						
Zobowiązania handlowe	15847	916	-10		-10	
Razem			1		1	

Nota 27

Sprawy sądowe

Na dzień 31.12.2018r. toczyło się 5 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 972,23 tys. zł, przy czym 3 z nich dotyczyło należności Spółki na kwotę 142,06 tys. zł (bez ustawowych odsetek i kosztów procesu), zaś 2 postępowania były prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skarg pauliańskich, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 830,17 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018r. przeciwko Spółce toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące zwolnienia spod egzekucji przedmiotów zajętych w toku egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek AMPLI S.A., w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 90 tys.

Nota 28

Wyjaśnienia dotyczące zdarzeń, które są znaczące dla zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności jednostki.

Jednostka wyjaśnia, że nie występują zdarzenia i transakcje, które są znaczące dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników działalności, które miały miejsce od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

AMPLI S.A. w upadłości układowej swoją politykę w zakresie rachunkowości opisała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, poniżej przedstawiono pozostałe informacje dodatkowe istotne dla Spółki.

1. Dane o pozycjach pozabilansowych.

Należności warunkowe nie występują w Spółce, zobowiązania warunkowe dotyczą zabezpieczenia kredytu i zobowiązań za dostawy, są to: hipoteki na nieruchomościach w Tarnowie do kwoty 7 000,0 tys zł, zastawy na zapasach do kwoty 5 048,0 tys. zł ustanowione na rzecz Banku PEKAO S.A., hipoteka na nieruchomościach w Tarnowie do kwoty 4 500,0 tys zł na rzecz Tele-Fonika Kable S.A.

Spółka użytkuje następujące grunty Skarbu Państwa na podstawie nabytego prawa wieczystego użytkowania :

	wartość	powierzchnia
- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 27,	102,1 tys. PLN	1 405,0 m ²
- w Tarnowie przy ul. Przemysłowej 29	<u>260,8 tys. PLN</u>	<u>3 682,0 m²</u>
	<u>362,9 tys. PLN</u>	<u>5 087,0 m²</u>

2. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu, lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

3. Koszt wytworzenia i zakupu środków trwałych na własne potrzeby.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano istotnych zakupów majątku trwałego.

Prowadzona była modernizacja budynku magazynowego w Tarnowie ul. Przemysłowa 29.

4. Planowane nakłady inwestycyjne.

W najbliższych 12 miesiącach nie planuje się inwestycji.

5. Wspólne przedsięwzięcia.

Spółka nie prowadziła i nie planuje wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami.

6. Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych	Kobiety	Mężczyźni
Pracownicy ogółem:	9	3	6
w tym:			
- pracownicy na stanow. robotniczych	0	0	0
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	9	3	6

7. Wartość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu AMPLI S.A. w 2018 roku otrzymali wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach:

- Prezes Zarządu – Pan Waldemar Madura 114 000 ,- zł

Wynagrodzenia brutto Członków Rady Nadzorczej AMPLI SA z tytułu pełnionych funkcji w 2018 roku wyniosły:

- Pana Artura Kostyrzewskiego 4 000,-zł (+150 000,-zł z tytułu umowy o pracę)
- Pani Małgorzata Kostyrzewska 2 500,-zł
- Pani Katarzyna Madura 2 500,-zł
- Pani Monika Ogorzolec 2 500,-zł
- Pan Piotr Stuchły 2 500,-zł

8. Udzielone kredyty, pożyczki, gwarancje i inne umowy zobowiązujące.

Spółka nie udzielała kredytów i pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę oraz ich krewnym i innym osobom powiązanym z nimi osobiście, jak również osobom i podmiotom obcym.

9. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok została wybrana firma audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ul. Radzikowskiego 27/03, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145852.

Umowę o przegląd i badanie sprawozdań finansowych za 2018r. podpisano 31-07-2018r., opiewa ona na kwotę netto 9 000,00 zł.

10. Istotne zdarzenia z lat ubiegłych.

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie ujęto zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do takiej sytuacji.

11. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

12. Korekta sprawozdania finansowego.

Nie wystąpiły zdarzenia wymagające korekty sprawozdania finansowego.

13. Różnice pomiędzy danymi sprawozdania finansowego a uprzednio publikowanymi.

Dane liczbowe prezentowane w załączonym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych zasadniczo nie odbiegają od wcześniej sporządzonych i publikowanych sprawozdań finansowych.

14. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

Nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.

15. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów i pomiaru wyniku finansowego, które istotnie wpłynęłyby na sytuację majątkową i finansową Spółki i jej wynik finansowy.

16. Zmiany wartości szacunkowych.

Nie wystąpiły zmiany wartości szacunkowych kwot, które istotnie wpłynęłyby na wynik okresu sprawozdawczego.

17. Emisje, wykup i spłaty papierów wartościowych.

Nie wystąpiły.

18. Dywidendy.

Nie deklarowano i nie wypłacano dywidendy.

19. Zmiana struktury jednostki w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zmiana struktury Spółki.

20. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,02	2.300.000	32,4

Główni Akcjonariusze Spółki wymienieni powyżej, posiadają akcje imienne uprzywilejowane tak, że 1 akcji odpowiada 5 głosów na WZA.

Nie mamy informacji o innych Akcjonariuszach posiadających powyżej 5% głosów na WZA.

21. Segmenty działalności.

Segmentem działalności jest wyodrębniona część Spółki, dostarczająca produktów lub usług (segment branżowy) bądź dostarczająca produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści odmienne niż inne segmenty.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. jest sprzedaż towarów z branży elektrycznej i energetycznej na rynku krajowym.

Podstawowym wzorem sprawozdawczości AMPLI S.A. stosowanym do segmentów działalności jest segment geograficzny oparty o kryterium lokalizacji sprzedaży.

AMPLI S.A. według kryterium sprzedawanych towarów i obszarów geograficznych w ramach których następuje sprzedaż jest jednolita (towary elektryczne i energetyczne), w sprawozdaniu finansowym nie wykazuje się danych finansowych dotyczących segmentów działalności.

22. Różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania za okres 01.01.-31-12-2018r.

Wynik finansowy brutto (strata) RZiS	- 554 931,23 zł
Zysk/strata podatkowa CIT-8	<u>412 284,94 zł</u>
różnica	967 216,17 zł

Wykaz pozycji różniących wynik finansowy brutto od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

	<i>dane w zł</i>
Wynik finansowy brutto:	- 554 931,23
<i>Korekta przychodów bilansowych:</i>	
- należności otrzymane po umorzeniu komorniczym	- 284,55
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych	<u>- 13 198,00</u>
<i>Razem korekta przychodów bilansowych:</i>	<i>- 13 482,55</i>
<i>Korekta kosztów bilansowych:</i>	
- odsetki za nieterminowe wpłaty	- 978 163,72
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową	<u>-2 535, 00</u>
<i>Razem korekta kosztów bilansowych:</i>	<i>- 980 698,72</i>
Razem różnice	967 216,17
= dochód/strata podatkowa (CIT-8)	412 284,94

22. Zdarzenia nietypowe wpływające na wartość pozycji sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność gospodarczą tj. handel hurtowy na terenie kraju towarami elektrycznymi, głównie import z Chin.

Nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wartość pozycji sprawozdania finansowego.

Tarnów, dn. 27.03.2019r.

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Małek Kadzielawska

Prezes Zarządu
Waldemar Madura

Sprawozdanie Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej z działalności Spółki za rok 2018.

Przedsiębiorstwo „Ampli” S.A. z siedzibą w Tarnowie powstało 26 listopada 1990 roku jako spółka cywilna, zajmująca się początkowo sprzedażą detaliczną artykułów elektrycznych na terenie miasta Tarnowa. Z biegiem czasu zaczął dominować hurtowy charakter sprzedaży, Spółka otworzyła nowe hurtownie w Rzeszowie i Krakowie. 16 grudnia 1994 roku wspólnicy spółki cywilnej powołali do życia Spółkę Akcyjną „AMPLI” z siedzibą w Tarnowie, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Tarnowie 22 grudnia 1994 roku.

Kapitał akcyjny Spółki początkowo wynosił 102 tys. złotych. W 1995 roku równocześnie prowadziły działalność dwie spółki, przy czym „AMPLI” S.A. stopniowo przejęła zakres działania spółki cywilnej i poszerzyła teren swojej działalności. Powstały nowe hurtownie w Krośnie i Przemyślu. W styczniu 1996 roku zakończyła działalność spółka cywilna. W 1997 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału akcyjnego do kwoty 442 tys. złotych. Kapitał został pokryty gotówką przez głównych akcjonariuszy, założycieli Spółki. 6 marca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji serii B, C, D, E. W wyniku sprzedaży nowej emisji akcji, kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 3 282 tys. złotych i składa się 3 282 000 szt akcji o cenie nominalnej 1 zł.

10 lipca 1997 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzję o dopuszczeniu akcji „AMPLI” S.A. do obrotu giełdowego. 14 października 1997 roku nastąpił debiut akcji Spółki na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Spółki i problemy z płynnością finansową w I półroczu 2014 roku Zarząd złożył do Sądu Rejonowego w Tarnowie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd przychylił się do tego wniosku i w dniu 29-07-2014 roku została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który czuwa nad bieżącą działalnością Spółki.

Struktura własnościowa kapitału zakładowego AMPLI S.A. na dzień 31-12-2018r.

przedstawia się następująco:

Pan Waldemar Madura	15,05% kapitału	34,8% głosów
Pan Artur Kostyrzewski	14,02% kapitału	32,4% głosów
Pozostali Akcjonariusze	<u>70,93% kapitału</u>	<u>32,8% głosów</u>
	100,00%	100,00%

Informacja ta nie uległa zmianie od ostatnio podawanych w sprawozdaniu okresowym za III kwartał 2018 roku, przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29-11-2018r.

Spółka nie posiada wiedzy o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.

1. Podstawowe produkty

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej AMPLI S.A. w 2018 roku pozostawał handel hurtowy artykułami elektrycznymi, sklasyfikowany wg PKD 2007 jako „sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana” symbol 4690Z. Realizowany jest plan naprawczy opracowany przez Zarząd Spółki, zgodnie z którym rozpoczęto sprzedaż towarów elektrycznych importowanych z Chin pod własną marką, głównie opraw oświetleniowych i źródeł światła a zaprzestano transakcji z dotychczasowymi dostawcami krajowymi.

2. Informacje o rynkach zbytu

Ze względu na realizację planu naprawczego uległa zmianie struktura odbiorców towarów oferowanych przez Spółkę, w miejsce małych i średnich firm elektroinstalacyjnych, pojawiły się przedsiębiorstwa przemysłowe oraz hurtownie elektroinstalacyjne.

3. Informacje o znaczących umowach

W okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała znaczących umów.

Umowy o badanie sprawozdania finansowego zostały opisane w informacji dodatkowej do sprawozdania.

AMPLI S.A. nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających transakcje. Nie występują zobowiązania, w tym kredytowe zaciągnięte w walutach obcych. Za importowane towary Emitent płaci w USD, 30% przy złożeniu zamówienia, pozostałość przed odprawą celną.

Nie są znane Zarządowi Spółki umowy pomiędzy akcjonariuszami, w wyniku których nastąpiłyby zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Emitent nie zawierał umów z osobami nim zarządzającymi, przewidujących rekompensaty w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

Wartość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podano w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

Spółka zawierała umowy na ubezpieczenie majątku Spółki głównie z Compensa, Hestia.

4. Informacje o zmianach w zarządzaniu przedsiębiorstwem i grupą kapitałową oraz o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych

W okresie sprawozdawczym 2018 roku nie nastąpiły zmiany w przedsiębiorstwie Emitenta. Ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu i wprowadzenie do realizacji planu naprawczego spowodowało ograniczenie handlu stacjonarnego do siedziby Emitenta w Tarnowie oraz na terenie kraju poprzez przedstawicieli handlowych.

AMPLI nadal posiada udziały w Branżowej Organizacji Odzysku S.A. z/s w Tarnowie, w wysokości 19,37 % kapitału i głosów.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie sprawozdawczym przychody Emitenta z transakcji z jednostkami powiązanymi zamknęły się kwotą 6 001,0 tys. PLN. Dotyczyły one głównie sprzedaży towarów handlowych, z LC Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie i KIM Nieruchomości A.Kostyrzewski i W.Madura Spółka Cywilna. Transakcje były przeprowadzane na warunkach rynkowych. Zapłaty regulowane były przelewem lub kompensatą wzajemnych zobowiązań i należności.

6. Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Na dzień 31-12-2018r. Spółka nie posiada zobowiązań kredytowych.

7. Udzielone pożyczki i poręczenia.

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących, zarówno podmiotom powiązanym jak i obcym. Nie udzielano takich świadczeń osobom zarządzającym i nadzorującym Spółkę oraz ich krewnym i innym osobom powiązanym z nimi osobiście.

8. Zakup i emisja papierów wartościowych

W okresie objętym raportem Spółka nie nabywała akcji obcych lub własnych, nie emitowała papierów wartościowych, nie deklarowała dywidendy.

9. Różnice wyników finansowych

Nie były publikowane prognozy wyników finansowych na rok 2018.

10. Wskaźniki ekonomiczne.

Struktura majątku i pozostałe wskaźniki.

Tabela nr 1

	2018r.	2017r.	2016r.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem) %	141,98	138,72	135,34
Należności / aktywa (%)	29,3	24,32	32,75
Zapasy / aktywa (%)	34,42	38,76	30,83
Majątek trwały / aktywa (%)	17,7	25,62	27,82
Marża zrealizowana na sprzedaży w %	30,66	32,50	31,11

Wskaźniki płynności

Tabela nr 2

	2018r.	2017r.	2016r.
Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	0,54	0,54	0,53
Wskaźnik płynności szybkiej (aktywa obrotowe-zapasy-KRM / zobowiązania krótkoterminowe)	0,30	0,26	0,31
Wskaźnik natychmiastowej wymagalności (środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe)	0,09	0,08	0,06

Wskaźniki rotacji w dniach

Tabela nr 3

	2018r.	2017r.	2016r.
Rotacja należności (przeciętny stan należności z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży *365)	268,53	240,87	286
Rotacja zapasów (przeciętny stan zapasów / przychody ze sprzedaży *365)	315,54	383,91	269
Rotacja zobowiązań (przeciętny stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług / przychody ze sprzedaży * 365)	1211,14	1373,86	1191

Wskaźniki rentowności (zyskowności) w %

Tabela Nr 4

	2018r.	2017r.	2016r.
Rentowność majątku (ROA) (wynik finansowy netto * 100 / średnioroczny stan aktywów)	-4,37	-4,51	-3,83
Rentowność kapitału własnego (ROE) (wynik finansowy netto *100 / średnioroczny stan kapitału własnego)	-10,16	-11,38	-10,55
Rentowność sprzedaży netto (wynik finansowy netto * 100 / przychody ze sprzedaży)	-10,95	-12,25	-9,17

11. Postępowania sądowe.

Na dzień 31.12.2018r. toczyło się 5 postępowań sądowych z powództwa AMPLI S.A. na łączną kwotę 972,23 tys. zł, przy czym 3 z nich dotyczyło należności Spółki na kwotę 142,06 tys. zł (bez ustawowych odsetek i kosztów procesu), zaś 2 postępowania były prowadzone w związku z wniesieniem przez AMPLI S.A. skarg pauliańskich, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 830,17 tys. zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018r. przeciwko Spółce toczyło się jedno postępowanie sądowe dotyczące zwolnienia spod egzekucji przedmiotów zajętych w toku egzekucji komorniczej prowadzonej na wniosek AMPLI S.A., w którym wartość przedmiotu sporu wynosiła 90 tys.

12. Zdarzenia wpływające na wynik finansowy.

Aktualnie realizujemy założone cele, czyli program naprawczy polegający na imporcie i dystrybucji źródeł światła i opraw oświetleniowych pod marką własną, zgodnie z przedstawionym w połowie 2014 roku planem ale przyszłość Spółki zależy głównie od ustosunkowania się Wierzycieli do przekazanych przez Spółkę propozycji układowych. Obecnie prowadzona jest weryfikacja przesłanych do sądu zgłoszeń wierzytelności i trudno jest precyzyjnie określić datę zgromadzenia wierzycieli i głosowania nad propozycjami układowymi.

W roku 2018 Spółka realizowała konsekwentnie plan naprawczy polegający na zbudowaniu całkowicie nowej tożsamości i dystrybucji materiałów oświetleniowych. Ze względu na zmiany które zaszły w połowie roku 2014, trudno, w zasadzie jest niemożliwe porównanie wprost rok do roku. Istotnym z punktu widzenia realizacji przeszłych propozycji układowych jest stały w ciągu roku wzrost sprzedaży importowanego pod własną marką sprzętu oświetleniowego oraz wzrost marży na sprzedaży. Duża strata netto również nie jest zagrożeniem dla bieżącej działalności Spółki. Spowodowana ona jest głównie poprzez naliczenie odsetek w kwocie 978 tys złotych od zobowiązań układowych. Zarząd Spółki zakłada, że jednym z elementów propozycji układu z wierzycielami będzie umorzenie odsetek od zobowiązań.

Na chwilę obecną największy wpływ na realizację planów naprawy Spółki i w przyszłości spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, ma sytuacja na rynku walutowym. Całość naszych zakupów rozliczamy w dolarach amerykańskich, a okres realizacji dostawy to zazwyczaj dwa do trzech miesięcy. Ostatni rok to okres wzmocnienia dolara wobec złotówki, a więc pogorszenia warunków dla importu. Co prawda, po gwałtownych wzrostach w okresie pierwszego półrocza w drugim półroczu kurs się stabilizował, jednak ciągle z tendencją wzrostową, zamykając się na koniec roku na poziomie około 3,80. Oznacza to osłabienie złotówki o około 10%, czyli idąc trochę na skróty, tyle „wyparowało” z naszej marży. Okoliczności te mają zasadniczy wpływ na osiąganą rentowność, znacznie też ograniczają możliwości konkurowania z podmiotami mniej uzależnionymi od importu.

Jak już wcześniej wspomniano, Spółka realizuje przyjęty w połowie 2014 roku plan naprawczy. Realizując projekty modernizacji oświetlenia gdzie głównym celem było zmniejszenie energii z jednoczesną poprawą parametrów oświetlenia, udoskonaliśmy własny system sterowania oraz wprowadziliśmy do niego elementy monitorowania bieżącej pracy zamontowanych opraw. W dalszym ciągu planujemy rozwój naszej oferty.

Pomimo dużej konkurencji systematycznie pozyskujemy nowych klientów z rynku hurtowego oraz inwestorów planujących modernizację oświetlenia lub inwestycje w nowych obiektach. Marża za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wyniosła 30,66 %. W dalszym ciągu niewystarczająca jest sprzedaż i na tym obecnie koncentrujemy nasze starania.

Analiza wyników finansowych jednoznacznie pokazuje, że sytuacja finansowa Spółki w dalszym ciągu jest krytyczna. Bardzo trudno jest wskazać kiedy i na jakich zasadach nastąpi spłata wierzycieli. Jednakże, pomimo problemów wynikających z obecnego statusu firmy i niełatwej sytuacji rynkowej, zarząd i wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań aby wykorzystać szansę odbudowy firmy, a co za tym idzie odzyskać zaufanie inwestorów i spłacić zobowiązania.

13. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności co najmniej do końca roku obrotowego następującego po dniu bilansowym, z uwzględnieniem strategii rynkowej.

Zmiana profilu działalności z handlu hurtowego materiałami elektrycznymi na samodzielny import i dystrybucję w kraju opraw oświetleniowych w technologii indukcyjnej i LED, aparatury modułowej i źródeł światła, daje szanse na kontynuację i rozwój działalności. Podejmując ryzyko związane z wejściem w nową dziedzinę biznesu Ampli ma na celu wykorzystanie posiadanego potencjału i wiedzy dla prowadzenia znacznie bardziej rentownej działalności niż prowadzona dotychczas oraz zapewnienie środków na spłatę zobowiązań. Doświadczenia zdobyte w ostatnich latach i osiągnięte wyniki pokazują, że decyzja o zmianie profilu firmy była słuszna i zasadzie jedyna, wyłączając upadłość likwidacyjną, która daje szansę uzyskania porozumienia z wierzycielami i dalszego rozwoju.

Wewnętrzne mocne strony:

1. ponad 20 letnie doświadczenie w branży, dogłębna znajomość potrzeb hurtowni elektrycznych jako przyszłych klientów,
2. produkty o sprawdzonej jakości i parametrach,
3. doświadczeni pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie na rynek opraw oświetleniowych
4. konkurencyjne ceny w stosunku do innych importerów i producentów,
5. lista referencyjna wykonanych prac i zadowolonych klientów,
6. sprawdzeni co do jakości i terminów dostaw kooperanci zagraniczni,
7. posiadana baza sprzętowa i magazynowa
- 9) rozwój sprzedaży eksportowej

Zewnętrzne potencjalne szanse.

1. duża ilość podmiotów zainteresowanych modernizacją oświetlenia i zakupem energooszczędnych i o długiej żywotności opraw oświetleniowych. Związane jest to z faktem, że dobiega końca okres eksploatacji opraw oświetleniowych wcześniejszych generacji które były zastosowane do modernizacji oświetlenia i w nowych inwestycjach przed 20-stu laty, czyli w okresie otwarcia rynku polskiego na, w tamtych latach, nowoczesne produkty oświetleniowe,
2. wzrastający potencjał rynku i większe inwestycje w firmach
3. wzrost kosztów energii elektrycznej a co za tym idzie zwiększone zainteresowanie oszczędzaniem,
4. utrzymujące się na ciągle wysokim poziomie zainteresowanie rynku tradycyjnymi źródłami światła związane z koniecznością zakupu do już posiadanych opraw oświetleniowych i urządzeń,
5. otwarcie klientów na produkty nie markowe ale o dobrej jakości i rozsądnej cenie.
6. otwarcie transportu kolejowego i związane z tym możliwości skrócenia okresu dostaw

Wewnętrzne słabe strony.

1. zaangażowanie kadry zarządzającej w rozwiązanie zaległych i bieżących problemów finansowych,
2. ograniczone środki które mogą być przeznaczone na utworzenie niezbędnego do sprawnej dystrybucji stanu magazynowego oraz działań promocyjno-reklamowych,
3. możliwy brak zaufania niektórych odbiorców do firmy o słabej kondycji finansowej,
4. trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, np. kredytu obrotowego,

5. problemy z pozyskaniem wysoko kwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Zewnętrzne zagrożenia.

1. duży wpływ kursów walut na osiągnięte wyniki finansowe,
2. trudne do przewidzenia zmiany cen zakupu,
3. długie okresy dostaw wynikające z transportu morskiego,
4. zmienne okresy dostaw związane z wpływem np. okresów świątecznych na pracę w portach i firm logistycznych,
5. nieufność klientów w stosunku do nowych produktów i technologii,
6. pojawienie się na rynku konkurencyjnych produktów i dostawców,
7. sezonowość w sprzedaży, szczególnie źródeł światła,

Niewątpliwie największym zagrożeniem dla realizacji planów i dalszego rozwoju spółki jest trudna sytuacja finansowa i niepewność co do zawarcia porozumienia z wierzycielami. Jak już wcześniej zostało powiedziane, zarząd i pracownicy dokładają wszelkich starań aby zwiększyć sprzedaż i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Zgodnie z wyżej podanymi informacjami, na bieżący wynik finansowy, czyli stratę w kwocie 555 tys złotych, największy wpływ miały naliczone odsetki od zobowiązań powstałych przed zgłoszeniem wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu. Wartość tych odsetek to 978 tys złotych. Umorzenie tych kosztów będzie jedną z propozycji do zawarcia układu z wierzycielami. Bez tych kosztów Spółka odnotował by dodatni wynik finansowy w wysokości 423 tys złotych.

Prezes Zarządu

Waldemar Madura

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU W AMPLI S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018

AMPLI S.A. w upadłości układowej przedstawia oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku sprawozdawczym 2018, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał emitent w roku 2018 oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. w upadłości układowej w roku sprawozdawczym 2018 powinna stosować zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r.

Zbiór tych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: www.corp-gov.gpw.pl.

pod adresem:

https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Emitent nie stosował żadnych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

2. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zasad ładu korporacyjnego, wraz ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tego odstąpienia.

Raportem bieżącym EBI nr 1/2016 z dnia 13.01.2016r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach szczegółowych ładu korporacyjnego, których Emitent na dzień publikacji tego raportu, nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części, a także o zasadach szczegółowych, których stosowanie będzie ograniczone we wskazany w tym raporcie sposób:

W roku 2018 nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.

Zakres, w jakim Spółka odstąpiła częściowo lub całkowicie - w sposób trwały lub czasowy - od stosowania zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW2016” obejmuje następujące punkty:

1) Zasada I.Z.1.2. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej zamieszczania informacji na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, w związku z nie stosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.5.

2) Zasada I.Z.1.3. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Uzasadnienie:

Zasad ta nie jest stosowana. Zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery jej działalności. Powoduje to, iż zamieszczanie schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu jest w chwili obecnej bezprzedmiotowe.

3) Zasada I.Z.1.6. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, które również dostępne są na stronie Spółki, informację o wszelkich zdarzeniach korporacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowe zamieszczenie tych informacji w formie kalendarza jest w ocenie Spółki niecelowe.

4) Zasada I.Z.1.7. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka do tej pory nie sporządzała i nie publikowała materiałów informacyjnych na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych, poza publikacjami wymaganymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki finansowe Spółki oraz plany dotyczące działalności w kolejnym okresie sprawozdawczym Emitent zamieszcza w raportach okresowych, które publikuje zgodnie z obowiązującymi go przepisami oraz na stronach internetowych Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

5) Zasada I.Z.1.8. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów okresowych informację o wynikach finansowych Spółki oraz wybrane dane finansowe. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

6) Zasada I.Z.1.9. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, informację o treści uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenia, w tym uchwał dotyczących sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w danym okresie sprawozdawczym. Z kolei informacje o proponowanym przez zarząd Spółki sposobie podziału zysku zawarte są w raportach okresowych, a także w raportach publikowanych w związku ze zwoływaniem walnych zgromadzeń. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Emitenta. Wobec powyższego, zdaniem Spółki niecelowe jest zamieszczanie tych danych w formie odrębnej informacji na korporacyjnej stronie internetowej.

7) Zasada I.Z.1.10. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent podaje do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących informacje dotyczące prognoz finansowych. Raporty te są również dostępne na stronie internetowej Spółki. Dlatego w ocenie Spółki zbędne jest zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej tego rodzaju danych w formie odrębnej informacji.

8) Zasada I.Z.1.15. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Aktualnie Spółka nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Wybór ww. osób prowadzony jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i poprzedzony jest dokładną analizą doświadczenia, wykształcenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem każdego z kandydatów. Powyższe są głównymi kryteriami jakie rozpatrywane są w procedurze rekrutacyjnej na odpowiednie stanowiska w Spółce. Zdaniem Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur na ww. stanowiska, pozwalają dokonywać optymalnego wyboru członków zarządu, rady nadzorczej i najważniejszych menadżerów, którzy zapewnią realizację planów i strategii rozwoju działalności Spółki.

9) Zasada I.Z.1.16. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu i znikome zainteresowanie obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń.

10) Zasada I.Z.1.17. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Uzasadnienie:

Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w ostatnich kilku walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zawnioskują o to w trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

11) Zasada I.Z.1.19. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie będzie stosowana, w części dotyczącej pytań akcjonariuszy składanych w trakcie obrad walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, który zawierałby wszystkie wypowiedzi i pytania jego uczestników. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

12) Zasada I.Z.1.20. stanowiąca, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zamieszcza się zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje rejestrować obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie odbywa się w obecności notariusza, który sporządza protokół z jego obrad. Zdaniem Spółki jest to wystarczający sposób utrwalenia przebiegu obrad walnego zgromadzenia i nie ma potrzeby dodatkowo rejestrować przebieg obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video, w szczególności biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy obradami ostatnich kilku walnych zgromadzeń. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publicznych obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje zaś transmisji obrad. Poza tym, działania podjęte w celu transmisji i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

13) Zasada I.Z.2. stanowiąca, że Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki. Emitent nie uczestniczy w indeksach giełdowych WIG20 mWIG40. Za stosowaniem tej zasady nie przemawiają też ani struktura akcjonariatu Spółki ani charakter i zakres prowadzonej przez nią działalności.

14) Zasada II.Z.1. stanowiąca, że wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana ponieważ zarząd Spółki jest aktualnie jednoosobowy i Prezes Zarządu odpowiada za wszelkie sfery działalności Spółki. Powoduje to, iż formułowanie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków zarządu i schematu tego podziału jest w tej chwili niecelowe.

15) Zasada II.Z.3. stanowiąca, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.**Uzasadnienie:**

Zasada II.Z.3 nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie rady nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej są wybierani w sposób niezależny i suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzać ograniczenia swobody w wyborze członków rady nadzorczej Spółki. Nadto kryterium „niezależności”, w rozumieniu zasady II.Z.4., nie służy prawidłowo określeniu pozycji i kryteriów, którymi powinien kierować się członek rady nadzorczej. Z racji samego faktu powołania i możliwości odwołania przez akcjonariuszy oraz funkcji sprawowanej przez członka rady, polegającej głównie na reprezentowaniu akcjonariuszy jest to kryterium iluzoryczne i niejednoznaczne. Zdaniem zarządu Spółki „niezależność” członków organów Spółki to przede wszystkim możliwość i konieczność działania w granicach prawa i w interesie Spółki – i tak rozumianą niezależność Spółka w pełni respektuje.

Zaznaczyć też należy, iż niezależnie od zadeklarowania przez Spółkę niestosowania powyższej zasady, dwóch członków Komitetu Audytu powołanych spośród członków Rady Nadzorczej w dniu 18.10.2017r., jest niezależna od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

16) Zasada II.Z.5., stanowiąca, że członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenia o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.**Uzasadnienie:**

Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana ponieważ, zdaniem Spółki, nie jest to konieczne z uwagi na zamiar stosowania przez Spółkę zasady stanowiącej, że o zaistnieniu konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów (Zasada V.Z.2). Prawidłowym i wystarczającym na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek rady nadzorczej swoimi działaniami. Takim kryterium jest działanie dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiedzialność za ewentualne działania na szkodę Spółki bądź akcjonariuszy. Poza tym, według Spółki, trudno byłoby jej ustalić skuteczne procedury informowania o wszelkich „rzeczywistych i istotnych” powiązaniach z uwagi na niejednoznaczność tego pojęcia.

17) Zasada II.Z.7., zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy

funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Emitent nie planuje powoływania w ramach rady nadzorczej komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń, ani komisji rewizyjnej. W ocenie Emitenta biorąc pod uwagę rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów, powoływanie komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej, a także stosowanie postanowień ww. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej do Rady Nadzorczej pełniącej funkcje komitetu audytu, a także do samego komitetu audytu, po jego powołaniu, nie jest konieczne i celowe.

18) Zasada II.Z.8. stanowiąca, iż przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie miała zastosowania do Spółki do chwili powołania komitetu audytu, co miało miejsce 18.10.2017r. Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu audytu jest zaś niezależna od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

19) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Uzasadnienie:

Zastosowanie tej zasady będzie ograniczone, ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

20) Zasada II.Z.10.2. stanowiąca iż rada nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące informacje na temat spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Uzasadnienie:

Zasad ta nie będzie stosowana, w związku z niestosowaniem przez Spółkę zasady II.Z.3 i II.Z.5.

21) Zasada II.Z.10.4. stanowiąca, iż Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent na dzień wejścia w życie Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

22) Zasada III.Z.1. stanowiąca, iż za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest stosowana przez z Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, według oceny zarządu jest w chwili obecnej niecelowe.

23) Zasada III.Z.2. stanowiąca, iż z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki. Nie wyznaczona również została osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem ponieważ zadania te wykonuje bezpośrednio zarząd. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego, a także powierzenie zarządzania ryzykiem osobie spoza Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

24) Zasada III.Z.3. stanowiąca, iż w odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki ponieważ Emitent aktualnie nie ma wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki ani osoby wyznaczonej do kierowania tą funkcją. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego i wyznaczanie osoby kierującej tą funkcją, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

25) Zasada III.Z.4., zgodnie z którą co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, a także sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy systemu zarządzania ryzykiem, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

26) Zasada III.Z.5., zgodnie z którą rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę w całości ponieważ Emitent aktualnie nie ma wdrożonego programu compliance oraz wyodrębnionej funkcji audytu wewnętrznego, jak również sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem. Z uwagi na wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielką liczbę zatrudnianych przez nią osób, ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki oraz skład jej organów wdrażanie programu compliance jak również wyodrębnianie funkcji audytu wewnętrznego czy też wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem spoza składu Zarządu, według opinii Spółki jest w chwili obecnej niecelowe.

27) Zasada IV.R.2., zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani zapewniać możliwość dwustronnej komunikacji z akcjonariuszem w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego zgromadzenia. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video czy też zapewnienia dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami przebywającymi w innym miejscu niż miejsce obrad generowałyby duże, dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania walnego zgromadzenia za przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń. Zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Spółka, zapewnia możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

28) Zasada IV.Z.2, zgodnie z którą jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Uzasadnienie:

Jak już wyżej wspomiano, Spółka na chwilę obecną nie planuje transmitować obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Obowiązujące przepisy prawa w wystarczający sposób regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, zaś Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje transmisji.

Poza tym, działania podjęte w celu transmisji, powszechnego udostępniania i rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio i video generowałyby duże dodatkowe wydatki i mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad. Za zrezygnowaniem z przeprowadzania takiej transmisji przemawia również struktura akcjonariatu oraz niewielkie zainteresowanie obradami ostatnich walnych zgromadzeń.

29) Zasada IV.Z.3., stanowiąca, iż przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Uzasadnienie:

Spółka, co do zasady uznaje założenia wprowadzenia powyższej zasady i uznaje ją za dobrą praktykę korporacyjną. Spółka stara się utrzymywać jak najlepsze kontakty z mediami i prowadzić skuteczną politykę informacyjną. Również w przypadku pytań dotyczących walnego zgromadzenia, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka stara się udzielać bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Spółka nie widzi jednak potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na walnym zgromadzeniu przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Poza tym, działania podjęte w celu zapewnienia przedstawicielom mediów możliwości udziału w walnych zgromadzeniach, mogłyby kolidować z koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu obrad.

30) Zasada IV.Z.9., stanowiąca, iż spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia zwraca się

o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Uzasadnienie:

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę tylko w części tj. w zakresie wskazanym w w zdaniu drugim ww. zasady. Spółka publikuje projekty uchwał walnych zgromadzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadkach gdy przepisy wymagają sporządzenia uzasadnienia do projektu uchwały uzasadnienie to zostanie udostępnione akcjonariuszom wraz z projektami uchwał przedstawianymi walnemu zgromadzeniu. Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu oraz znikome zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w walnych zgromadzeniach Spółki, sporządzanie uzasadnień projektów uchwał jest w ocenie Spółki niecelowe. Jeżeli akcjonariusze uczestniczący w walnym zgromadzeniu zawnioskują o to w trakcie jego obrad, przed podjęciem określonej uchwały, zostanie im przedstawione jej uzasadnienie.

31) Zasada V.Z.1. stanowiąca, iż żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.

Uzasadnienie:

Zasada ta będzie stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz profil działalności Spółki zawierane są lub mogą być zawierane transakcje z wiodącymi akcjonariuszami Emitenta lub podmiotami z nimi powiązanymi. Zarząd będzie jednak czynił starania żeby wszelkie tego rodzaju transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, by w ten sposób wyłączyć ewentualne uprzywilejowanie akcjonariuszy lub podmiotów z nimi powiązanych.

32) Zasada V.Z.5. stanowiąca, że przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązaniem zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Uzasadnienie:

Zasada ta nie jest i będzie stosowana, ponieważ zdaniem Spółki uregulowania zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w połączeniu ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki są wystarczające dla zabezpieczenia interesów Spółki w sytuacji zawierania przez nią umów z dominującymi akcjonariuszami lub z podmiotami powiązanymi. Do kompetencji rady nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, co także zapewnia osiągnięcie ww. zasady. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, akcjonariusze mogą uzyskać od

Zarządu niezbędne informacje, w trybie przewidzianym w art 428 Kodeksu spółek handlowych.

33) Zasada V.Z.6., stanowiąca iż spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Uzasadnienie:

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. . W opinii zarządu Spółki, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta pełniący kierownicze funkcje są od wielu lat związani ze spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów. Jednocześnie zarząd Emitenta nie wyklucza wprowadzenia w Spółce regulacji dotyczących konfliktu interesów w przeszłości..

34) Zasada VI.R.1 i VI.R.2, zgodnie z którymi wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menadżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń, a polityka ta powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Spółka stosuje powyższą zasadę tylko w ograniczonym zakresie. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów.

35) Zasada VI.Z.1., stanowiąca, że programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menadżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

36) Zasada VI.Z.2., stanowiąca, iż aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menadżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki,

okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Uzasadnienie:

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Spółki, ponieważ nie stosuje ona aktualnie żadnych programów motywacyjnych dla członków jej zarządu i kluczowych menadżerów.

37) Zasada VI.Z.4., stanowiąca, że spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- *ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,*
- *informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,*
- *informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menadżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,*
- *wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,*
- *ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

Uzasadnienie:

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Dotychczas Spółka nie wypracowała jednolitej polityki wynagrodzeń i zasad jej ustalania. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki rada nadzorcza określa zasady wynagradzania członków zarządu, zaś walne zgromadzenie ustala zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. W ocenie zarządu zasady ustalania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej i zarządu są wystarczająco czytelne i nie wymagają przygotowywania odrębnej polityki. Przemawiają również za tym wielkość Spółki, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez nią działalności, niewielka liczba zatrudnianych przez nią osób, ograniczona struktura organizacyjna Spółki oraz skład i liczebność jej organów. Poza tym część informacji dotyczących wynagrodzeń członków organów Spółki jest publikowana w sprawozdaniu z działalności Spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi spółkę Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami

organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Raporty okresowe dotyczące 2018 roku sporządzane były w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. ([Dz.U. z 2018 r. poz. 757](#))

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez służby finansowo – księgowe Spółki, w tym biuro rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe Spółki, pod kontrolą osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Głównego Księgowego Spółki, a ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2007, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym.

Rada Nadzorcza działająca w pełnym składzie, do 18.10.2017r., pełniła też funkcję komitetu audytu. Od dnia 18.10.2017r. do chwili obecnej w Spółce działa odrębny komitet audytu powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMPLI S.A. w upadłości układowej w celu jego zatwierdzenia.

Za rok sprawozdawczy 2018 nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe ponieważ Spółka nie ma aktualnie żadnych jednostek zależnych i nie istnieje już grupa kapitałowa AMPLI S.A. w upadłości układowej

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym (w %)	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (w %)
Waldemar Madura	494.000	15,05	2.470.000	34,8
Artur Kostyrzewski	460.000	14,01	2.300.000	32,40

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

AMPLI S.A. w upadłości układowej nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

W Spółce występuje jednak 954.000 akcji uprzywilejowanych tylko co do głosu, w ten sposób, że jednej akcji przysługuje 5 głosów. Z tych akcji uprzywilejowanych 494.000 jest w posiadaniu Pana Waldemara Madury, który ma dzięki nim 34,80 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś 460.000 akcji uprzywilejowanych należy do Pana Artura Kostyrzewskiego, który ma dzięki nim 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wskazani wyżej posiadacze akcji uprzywilejowanych, co do prawa głosu, działając razem mają decydujący wpływ na powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń i nie występowały one na dzień 31.12.2018r., poza ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych tego rodzaju ograniczeń. Wynikają one natomiast z powszechnie obowiązujących przepisów praw, w tym z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, powoływanych na 3 letnią, wspólną kadencję. W skład Zarządu może wchodzić Prezes oraz od jednego do czterech Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o ich powołaniu lub odwołaniu. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród Akcjonariuszy lub spoza ich grona. Członkowie Zarządu mogą być ponownie powołani w skład Zarządu.

Rada Nadzorcza powołuje Prezesa oraz Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.

Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem ich kadencji. Rada Nadzorcza może również z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegować członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji.

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Zarządza majątkiem i interesami Spółki z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego statutu. Członkowie Zarządu są obowiązani przestrzegać przepisów statutu, regulaminów organów spółki i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą oraz zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie lub w przepisach prawa do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie albo też jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki. W przypadku sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności konieczna jest uchwała Zarządu.

Każdy członek Zarządu Spółki może zostać zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, może jednak wykonywać swoje obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie jedynie na podstawie powołania. W takim przypadku Członek Zarządu ma możliwość dodatkowo wykonywać na rzecz Spółki inne zadania nie związane z pełnioną funkcją Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Zarząd nie jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Nie został on też upoważniony przez Zgromadzenie Wspólników do przeprowadzenia emisji czy wykupu akcji

9. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.

Do zmiany Statutu Spółki wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ głosów oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do powzięcia uchwały o zmianie statutu zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplającej prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o zmianie Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

10. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

1) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej oraz przy uwzględnieniu zasad ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbywa się corocznie w terminie do sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustawowym lub statutowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez:

a) Zarząd:

- z własnej inicjatywy,
- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia takiego żądania Zarządowi.

b) Radę Nadzorczą, jeżeli 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,

d) akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostali do tego upoważnieni przez sąd rejestrowy w sytuacji, gdy Zarząd

nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia mu przez akcjonariuszy takiego żądania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organ lub osoby upoważnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki: www.ampli.com.pl, zakładka „Relacje inwestorskie”/”WZA i Sprawozdania RN” oraz poprzez publikację w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne. Ogłoszenie powinno zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie i w Warszawie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu co najmniej na trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, który kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny przebieg obrad, poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Po wyborze Przewodniczącego, następuje sporządzenie i wyłożenie podczas obrad listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom niezbędnych wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący powołuje członków Komisji Skrutacyjnej, do której zadań należy przeprowadzanie głosowań oraz sporządzanie protokołów ustalających wyniki głosowań.

W razie potrzeby opracowania treści uchwał i wniosków, Walne Zgromadzenie jest obowiązane do powołania Komisji Uchwał i Wniosków.

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej, w głosowaniu jawnym oraz są protokołowane przez notariusza.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Krótkie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia ogłaszane przez przewodniczącego, nie mogą utrudniać akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy.

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

Statut spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie przewiduje uprawnienia akcjonariuszy do oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. w upadłości układowej należy, w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat,
- kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- wybór lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz likwidatorów,
- powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
- uchwalanie zmian statutu,
- dokonywanie zmian przedmiotu działalności Spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie połączenia i przekształcenia Spółki,

- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki i określenie zasad tego umorzenia,
- ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
- emisja obligacji,
- wyznaczanie dnia ustalenia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
- tworzenie kapitałów na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

3) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania.

Prawa akcjonariuszy i sposób i wykonywania zasadniczo wynikają wprost z przepisów prawa, które zostały częściowo inkorporowane do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)

Akcjonariusze tacy mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Z kolei akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - w związku ze zwoływaniem i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia - przysługują następujące uprawnienia:

1) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem tego zgromadzenia.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia

2) Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

3) Prawo do zgłaszania spółce, przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Statut nie przewiduje możliwości korzystania z ww. uprawnień przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W celu umożliwienia wykonywania – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - wskazanych wyżej uprawnień akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz uprawnienia akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka udostępniła akcjonariuszom następujący adres e-mailowy: wza@ampli.com.pl.

Żądanie lub zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zostać 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 dokument załączony do maila w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF. Temat przesyłanej pocztą elektroniczną wiadomości powinien w sposób jednoznaczny wskazywać na rodzaj żądania, zgłoszenia lub zawiadomienia np.: „Żądanie zwołania NWZ”, „Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa”, „Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad”, „Zgłoszenie projektu uchwał/y”

Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, powinny zostać dołączone dokumenty – we wskazanych wyżej formatach – potwierdzające, że osoba lub osoby podpisujące takie żądanie lub pełnomocnictwo mają status akcjonariusza, a w przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w szczególności świadectwo/a depozytowe, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpis z KRS, itp.

W razie zaistnienia uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności dokumentów, o których mowa wyżej, 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.

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 przesyłaniem wiadomości e-mailowych, błędów powstałych w trakcie przetwarzania lub przesyłania danych, użycia niewłaściwych formatów przesyłanych dokumentów itd.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzoną i wyłożoną w lokalu zarządu, na co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może też żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję Mandatową złożoną z co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji Mandatowej.

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.

Akcjonariusz ma prawo stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów, zadawania pytań członkom Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłemu rewidentowi oraz żądania udzielenia informacji.

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku do Komisji Skrutacyjnej wybrani będą proporcjonalnie przedstawiciele każdej grupy.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa może być podjęta bez konieczności wykupienia akcji należących do tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała ta zostanie podjęta większością 2/3 głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Szczegółowy opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny na stronie internetowej Spółki: www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących emitenta oraz ich komitetów.

1) Skład osobowy Zarządu i opis jego działania:

Przez cały okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. w skład Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodził jedynie Pan Waldemar Madura – pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd Spółki działa na podstawie postanowień Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, uchwał Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulaminu Zarządu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Zarząd, którego treść dostępna jest na stronie www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w szczególności zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. Zarząd zbiera się na swoje posiedzenie co najmniej raz w miesiącu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Członka Zarządu, który został wyznaczony przez Prezesa do przewodniczenia posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz udział w posiedzeniu co najmniej dwóch jego członków. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

1. przyjęcia bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku zysku i strat za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Spółki w tym zakresie,
2. wnioskowania o dokonanie zmian treści umowy Spółki, przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
3. ustanowienia prokury i pełnomocnictw ogólnych,
4. przyznawania wynagrodzenia dla prokurentów Spółki,
5. ustosunkowania się do opinii i zaleceń wyrażonych przez Radę Nadzorczą w formie uchwał,
6. podjęcia decyzji o rozpoczęciu procedury zmierzającej do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
7. podjęcie decyzji rozpoczęciu procedury zmierzającej do połączenia lub przekształcenia Spółki,
8. zbycia lub nabycia nieruchomości,
9. uchwalenia rocznych planów działania Spółki,
10. uchwalenia strategii rozwoju Spółki,
11. ustalenia systemu płacowego,
12. powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów Spółki, nie będących członkami Zarządu,
13. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
14. udzielania poręczeń kredytów i gwarancji bankowych.

W ramach Zarządu Spółki nie działały żadne komitety.

2) Skład osobowy Rady Nadzorczej i opis jej działań:

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej oraz innych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę oraz mogą wybrać Sekretarza Rady. Odwołanie z powierzonych funkcji następuje w tym samym trybie.

Przez cały okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. w skład Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura,
- 4) Pani Monika Ogorzelec,
- 5) Pan Piotr Stuchły.

Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, bez prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada może jednak wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, który winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w 21 dni od ich otrzymania.

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 11.** badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 12.** badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 13.** reprezentowanie Spółki w umowach i sporach powstałych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką,
- 14.** powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz określanie zasad ich wynagradzania,
- 15.** zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich funkcji,
- 16.** zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości,
- 17.** uchwalanie regulaminu działalności Rady.
- 18.** wybór biegłego rewidenta.

Rada może odbywać posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i porządku obrad. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, a także inne zaproszone osoby, w szczególności eksperci i specjaliści. Posiedzenia Rady są protokołowane. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje Sekretarz Rady, a w jego braku Przewodniczący Rady.

Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie któregośkolwiek z członków Rady.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulaminu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w upadłości układowej uchwalony przez Radę, którego treść dostępna jest na stronie www.ampli.com.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”.

Od dnia 18.10.2017r. w Spółce działa odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przez cały okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej wchodziły następujące osoby:

- Pani Moniki Ogorzelec - jako Przewodniczącej Komitetu Audytu,
- Pana Piotra Stuchły – jako Członka Komitetu Audytu,
- Pana Artura Kostrzewskiego - jako Członka Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działały żadne inne komitety.

12. Informacje (wskazania) dotyczące Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej.

1) Spośród osób wchodzących w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. w upadłości układowej, ustawowe kryterium niezależności spełnia 2 członków tj.:

- Pani Moniki Ogorzelec - Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pana Piotra Stuchły – Członek Komitetu Audytu,

2) Członkiem Komitetu Audytu, który posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pani Monika Ogorzelec - Przewodnicząca Komitetu Audytu, przy czym ta wiedza i umiejętności nabyte zostały dzięki wyższemu wykształceniu ekonomicznemu oraz w związku z wykonywaną pracą zawodową polegającą m.in. na pełnieniu funkcji księgowej.

3) Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent są Pan Piotr Stuchły i Pan Artur Kostrzewski, którzy nabyli tę wiedzę i umiejętności w toku ich kariery zawodowej polegającej m.in. na pełnieniu kierowniczych funkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą urządzeń i instalacji elektrycznych lub usługami (wykonawstwem) dotyczącymi takich urządzeń i instalacji.

4) W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na rzecz emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe żadne dozwolone usługi nie będące badaniem, w związku z tym nie zachodziła potrzeba dokonywania oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażania zgody na świadczenie tych usług,

5) Główne założenia opracowanej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług, nie będących badaniem:

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek klauzul umownych, które nakazywałyby Radzie nadzorczej wybór podmiotu uprawnionego do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa. Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej (zmiana co 5 lat) i kluczowego biegłego (zmiana co 3 lata) rewidenta

Kryteriami, którymi powinna kierować się Rada Nadzorcza przy wyborze, a Komitet Audytu przy rekomendacji, dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania są :

- bezstronność i niezależność podmiotu oraz jakość wykonywanych przez ten podmiot usług audytorskich,
- cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania,
- dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności
- możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług, określonych przez Spółkę,
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie,
- możliwość przeprowadzania badania w terminach określonych przez Spółkę.

Świadczenie usług dodatkowych, w szczególności usług wskazanych w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody na świadczenie tych usług, przez określonego biegłego rewidenta lub firmę audytorską. W stosownych przypadkach Komitet Audytu wyda dodatkowe wytyczne dotyczące świadczenia tego rodzaju usług dodatkowych.

6) Dokonana przez Komitet Audytu rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych, dotyczących roku 2018, spełniała obowiązujące warunki. Rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

7) W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu, poświęcone wykonywaniu obowiązków komitetu audytu.

Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej: Waldemar Madura - Prezes