

Raport bieżący "AMPLI" S.A. numer 2/2024

Tarnów, dnia 16 stycznia 2024 roku.

KOMISJA NADZORU FINASOWEGO  
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
POLSKA AGENCJA PRASOWA.

### **Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. i wybór Przewodniczącego Rady.**

Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „AMPLI” S.A., które odbyło się 16 stycznia 2024r. postanowiło powołać na funkcję Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Panią Paulinę Kostyrzewską
- Pana Michała Mrówkę

w miejsce ustępujących z tej funkcji Pana Artura Kostyrzewskiego i Pani Katarzyny Madura, o których rezygnacji Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2023.

Dodatkowo AMPLI S.A. informuję, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2024r., po zakończeniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęto uchwały na mocy których na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Panią Małgorzatę Kostyrzewską, zaś na członka Komitetu Audytu wybrano Pana Pawła Drwała.

Poniżej przedstawiam życiorysy zawodowe nowo-wybranych członków Rady Nadzorczej:

**Pani Paulina Kostyrzewska** ma 29 lat. Jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – profil Matematyczno-Informatyczny, a także Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej – kierunek Zarządzanie Firmą

Pani Paulina Kostyrzewska od roku 2014 do chwili obecnej pracuje w Firmie Handlowo-Usługowej DREWGIPS Maria Podraza na stanowisku specjalistki ds. księgowo – kadrowych.

Działalność zawodowa prowadzona przez Panią Paulinę Kostyrzewską w ramach jej zatrudnienia nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Paulina Kostyrzewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Pan Michał Mrówka** ma 41 lat. Jest absolwentem Technikum Elektrycznego o profilu Systemy Komputerowe oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki - kierunek Automatyka i Robotyka specjalność Robotyka.

Pan Michał Mrówka w latach 2007 – 2012 pracował w firmie M+W Process Automation Sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku projektanta systemów automatyki. Od roku 2012 do chwili obecnej jest on współnikiem firmy group4control G. Kijak Sp. J. w której zajmuje się zadaniami projektanta systemów automatyki.

Działalność zawodowa prowadzona przez Pana Michała Mrówkę jako współnika group4control G. Kijak Sp. J. nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Mrówka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Raport jest przekazywany na podstawie § 5 pkt. 5) i § 10 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), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.**

**Waldemar Madura - Prezes Zarządu**