



SOCIETATEA AMPLO S.A.
PLOIESTI, B-dul Petrolului, nr. 10, judet Prahova, ROMANIA
Tel: 0244 573 352, fax : 0244 571 506
Capital Social 7.902.902,50 lei, subscris si integral varsat;
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/13/1991;
Cod unic de inregistrare: 1359038

CATRE:

- I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,**
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
FAX A.S.F.: 021 6596051 / 6596414; si
- II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Standard,**

Raport curent conform Anexei 12, la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19.03.2020

Denumirea entitatii emitente: AMPLO S.A.

Sediul social: B-DUL PETROLULUI, NR. 10, PLOIESTI, JUD PRAHOVA

Numarul de telefon/ fax: 0244 573 352, 0244 571 506

Codul unic de inregistrare: RO1359038

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Capital social subscris si varsat: 7.902.902,50

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Aducem la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Aurora S.A., pentru data de 03.04.2020(prima convocare) și 04.04.2020(a doua convocare), după cum urmează:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație Amplo S.A. societate cu sediul în Str. Petrolului nr. 10, Ploiești, Județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/13/1991, CIF RO 1359038, cont RO75 RNCB 0205 0448 7951 0001, BCR Ploiești, reprezentat prin Ștefan Constantin – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv **Amplo S.A.**, convoacă **la sediul societății din Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Județul Prahova:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 03.04.2020, ora 10.00.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **23.03.2020, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de **04.04.2020, ora 10.00, la sediul societății din Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Județul Prahova.**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație Amplo S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Amplo S.A., pentru exercițiul financiar 2019;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2020 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Amplo S.A.;

5. Aprobarea datei de 24.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 23.04.2020, ex-data;
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate;
7. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 6/27.02.2019, 7/12.03.2019, 8/29.03.2019, 9/09.05.2019, 10/18.07.2019, 11/24.10.2019, 12/04.11.2019, 13/03.12.2019, 14/19.02.2020, 15/28.02.2020;
8. Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare de 1,65% din activul net al societății Amplo S.A., respectiv la nivelul aprobat în anul 2018.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire speciala, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participa la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 03.03.2020 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății www.amplo.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- a) prin orice formă de curierat, în original, împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 01.04.2020, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
- b) prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresele mihaelamircescu@amplo.ro și office@1amplo.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 01.04.2020, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respecta prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (01.04.2020, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

A acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 01.04.2020, ora 10.00), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătură reprezentantului.

Votul prin corespondență

A acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 03.03.2020, la sediul societății, sau pe site-ul societății www.amplo.ro.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 01.04.2020, ora 10.00, astfel:

(i) prin orice formă de curierat

- buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;

(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresele mihaelamircescu@amplo.ro și office@1amplo.ro.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal, sau prin reprezentant, la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta, la adunare, o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată

de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) în cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute

împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 03.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societății www.amplo.ro.

Amplo S.A.
Director General,

MIHAELA MIHĂLESCU

