

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, scris 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: Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 03.04.2020

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 scris 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:

Consiliul de Administrație AMPLO S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, că în data de 03.04.2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Amplo S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGOA, după cum urmează:



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AMPLO S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J29/13/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 1359038

Întrunită legal în ziua de 03.04.2020, ora 10.00, la sediul Societății din din Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Județul Prahova, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Amplo S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat 1 acționar din totalul de 279 acționari, având un număr de 2.668.396 acțiuni – reprezentând 84,41% din numărul total de 3.161.161 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință 23.03.2020.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație Amplo S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Amplo S.A., pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 4 Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2020 și se împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Amplo S.A.

Art. 5. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Data de 24.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 23.04.2019, ex-data.

Art. 6. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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.

Art. 7. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

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.

Art. 8. Se aproba cu o majoritate de 2.668.396 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare:

Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la o valoare de 1,65% din activul net al societății Amplo SA, respectiv la nivelul aprobat în anul 2019.

Amplo S.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Constantin Ștefan

