

**Catre:**

**I. BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**II. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**Raport curent** conform: Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (art. 234 alin. (1) litera e)).

Data Raportului: 14.04.2021

Denumirea societatii comerciale: AMPLO SA

Sediul social: Ploiesti, Str. Petrolului nr. 10, Jud. Prahova

Telefon: 0244/573641/ Fax: 0244/571506

Cod Unic de Inregistrare: RO 1359038

Numar de ordine in Registrul Comertului J29/13/1991

Capital social subscris: 7.902.902,50 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Aero Standard, avand simbol AMPL

**Evenimente importante de raportat:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 13.04.2021**

Directorul General Amplo SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 13.04.2021 s-a desfasurat sedinta AGOA Amplo SA, la prima convocare, in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:

**HOTARAREA din 13.04.2021**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**AMPLO SA**

Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova cu nr. J29/13/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1359038

Intrunita legal in ziua de 13.04.2021, ora 10, la sediul Societatii din Ploiesti, str. Petrolului nr. 10, Judetul Prahova, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Amplo SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat un singur actionar, avand un numar total de 2.668.396 actiuni, reprezentand 84,4118 % din capitalul social.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **01.04.2021**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

#### **HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, situatiile financiare anuale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Amplo SA si al Raportului Auditorului Financiar.

**Art. 2.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Amplo SA, pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 3.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

**Art. 4.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, programul de investitii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program, in functie de necesitatile economice concrete ale Amplo SA.

**Art. 5.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, data de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a data de 29.04.2021, ex-data.

**Art. 6.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, prelungirea mandatelor membrilor CA, dl. Stefan Constantin si a Benjamins United SRL prin reprezentant permanent dl. Silviu-Bogdan Dumitrache, pana la data de 06.04.2022, si imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat prin care sa se prevada prelungirea mandatului.

**Art. 7.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar, conform hotararilor adoptate.

**Art. 8.** Se aproba, cu 2.668.396 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**Mihaela Mircescu**

**Director General**

**AMPLO SA**