

**PORZĄDEK OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „AMBRA” S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2009 R.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.