



RAPORT BIEŻĄCY 25/2008

- Data:** 09 grudnia 2008r.
- Emitent:** AMBRA S.A.
- Temat:** Informacja o powołaniu członków Zarządu AMBRA S.A. na nową kadencję.
- Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) oraz §5 ust.1 pkt 21), §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
- Treść:** Zarząd AMBRA S.A. podaje do wiadomości, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła uchwały powołujące członków Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję.
- Na mocy uchwał Rady Nadzorczej skład Zarządu AMBRA S.A. nie uległ zmianom. Prezesem Zarządu pozostał Pan Robert Ogór, Wiceprezesem Zarządu pozostał Pan Grzegorz Nowak, a Członkami Zarządu pozostali Panowie Piotr Dziarski i Piotr Kaźmierczak.
- Życiorysy zawodowe Członków Zarządu Spółki powołanych na następną kadencję były publikowane we wcześniejszych raportach bieżących i są dostępne na stronie internetowej www.ambra.com.pl.
- Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Członek Zarządu