



RAPORT BIEŻĄCY 27/2008

Data: 9 grudnia 2008 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 9 grudnia 2008 r.

Podstawa prawna: § 97 ustęp 6 w związku z § 39 ustęp 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Treść:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 9 grudnia 2008 roku następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 listopada 2008 r. nr 218/2008 (3067), poz. 14150.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Maria Magdalena Dera, Maciej Piotrowski.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:

§1

Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007/2008, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 294 089 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku w wysokości 4 116 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto szesnaście tysięcy złotych);

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 507 tys. złotych (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 14 368 tys. złotych (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2007/2008, postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 881 tys. złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku w wysokości 9 493 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 8 812 tys. złotych (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 23 193 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 14 719 tys. złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Przeznaczyć całość zysku netto Spółki w kwocie 4.115.489,22 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2007/2008 na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym 2007/2008**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym 2007/2008**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 9 grudnia 2008 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu
w roku obrotowym 2007/2008**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Cludiusowi Hilla.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała na 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Uwe Herbertowi Moll.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 9 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Członek Zarządu