



A M B R A

THE SPIRIT OF WINE

RAPORT BIEŻĄCY 28/2006

Data: 15 grudnia 2006 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 97 ustęp 6 w związku z § 39 ustęp 1 pkt. 5), § 27 w związku z § 5 ustęp 1 pkt. 21) oraz §28 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 22) 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 14 grudnia 2006 roku następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ambra S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 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 Pana Witolda Zatońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMBRA S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 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 13 listopada 2006 roku nr 220 (2565) poz. 14010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 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, Danuta Szumska i Piotr Kamiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AMBRA S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006

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 2005/2006, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2005/2006 na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 253 792 tys. złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 12 274 tys. złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 65 681 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 39 593 tys. złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006

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 2005/2006, postanawia:

§1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006, na które składa się

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 406 802 tys. złotych (słownie: czterysta sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 20 882 tys. złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 r. o kwotę 98 547 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych); oraz

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wpływ środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 43 061 tys. złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.

z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005/2006

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

§1

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 12 274 tys. złotych osiągniętego w roku obrotowym 2005/2006 w ten sposób, że kwotę 5.041.328,8 złotych przeznacza się do podziału między akcjonariuszy a pozostałą część zysku w kwocie 7.232.621,50 złotych przeznacza się na kapitał

zapasowy Spółki. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wynosi 0,20 złoteo na akcję.

§2

Ustala się dzień dywidendy na 3 stycznia 2007 roku, a dzień wypłaty na 17 stycznia 2007 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Claudiusowi Hilla.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006
Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Hansowi Jürgenowi Klein.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Uwe Herbertowi Moll.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Wilhelmowi Seler.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Rafałowi Koniecznemu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A.
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006

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 2005/2006 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AMBRA S.A
z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla Panów Rafała Koniecznego i Tomasz P. Chenczke na kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od 1 stycznia 2006 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.