



A M B R A

THE SPIRIT OF WINE

## **RAPORT BIEŻĄCY 19/2007**

**Data:** 6 grudnia 2007 r.

**Emitent:** AMBRA S.A.

**Temat:** Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 5 grudnia 2007 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 5 grudnia 2007 roku następujące uchwały:

### **Uchwała nr 1/2007**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 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 2/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 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 9 listopada 2007 r. nr 218/2007 (2815), poz. 13965.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej pana Jana Blachuta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej pana Piotra Kamieńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 05 grudnia 2007 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej pana Tomasza Górnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 05 grudnia 2007 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: Jan Blachuta, Piotr Kamiński i Tomasz Górny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 05 grudnia 2007 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2006/2007**

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 2006/2007 postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006/2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007 postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006/2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007**

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 2006/2007, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2006/2007, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 281 993 tys. złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku w wysokości 11 977 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku o kwotę 6 936 tys. złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto w okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku o kwotę 20 682 tys. złotych (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006/2007**

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 2006/2007, postanawia:

## §1

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2006/2007, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 471 057 tys. złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku w wysokości 28 480 tys. złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 18 421 tys. złotych (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku o kwotę 10 573 tys. złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2006 roku do 30 czerwca 2007 roku o kwotę 15 320 tys. złotych (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006/2007**

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 11 977 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) osiągniętego w roku obrotowym 2006/2007 w ten sposób, że kwotę 5 041 328,80 złotych (słownie: pięć milionów czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy a pozostałą część zysku w kwocie 6 935 366,30 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wynosi 0,20 złotego na akcję.

§2

Ustala się dzień dywidendy na 4 stycznia 2008 roku, a dzień wypłaty na 18 stycznia 2008 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu**

**w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Claudiusowi Hilla.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu**  
**w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu**  
**w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała na 15/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Uwe Herbertowi Moll.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2007**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 05 grudnia 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2006/2007**

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 2006/2007 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Pana Nicka Günthera Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Pana Uwego Herberta Moll do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Pana Wilhelma Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Pana Rafała Koniecznego do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki postanawia:

§1

Powołać Pana Tomasza P. Chenczke do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 05 grudnia 2007 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 Tomasza P. Chenczke i Rafała Koniecznego na kwotę po 2.500 (dwa tysiące

pięćset) złotych brutto miesięcznie dla każdego z nich, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.