



RAPORT BIEŻĄCY 16/2009

Data: 10 czerwca 2009 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem:

„Uchwała nr 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia:

1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana/ Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

W związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej powstała konieczność uzupełnienia jej składu. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy