



RAPORT BIEŻĄCY 9/2010

Data: 9 września 2010 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

I. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹⁻² Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Spółki, Zarząd AMBRA S.A. ogłasza, że zwołuje na dzień **5 października 2010 roku na godz. 10.00.**, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009/2010.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Chenczke z funkcji członka Rady Nadzorczej „AMBRA” S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi AMBRA S.A. nie później, niż 21 przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **14.09.2010 r.** Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej

udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia AMBRA S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.

VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd AMBRA S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przysyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd AMBRA S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem.

VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

IX. Statut AMBRA S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **19.09.2010 r.** („record date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji AMBRA S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **09.09.2010 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu **20.09.2010 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A.

XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia **30.09.2010 r.** w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl.

XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [], PESEL [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr [] z dnia [] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [] i [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010**

§1

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 2009/2010 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki
za rok obrotowy 2009/2010**

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2009/2010**

§1

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 2009/2010, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 274 020 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 782 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 11 782 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 261 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3 663 tys. zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010**

§1

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 2009/2010, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 407 012 tys. zł (słownie: czterysta siedem milionów dwanaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 157 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 14 888 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 17 227 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 12 772 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 521 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 10 251 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 502 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009/2010

§1

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

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 11 781 858,05 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2009/2010 w ten sposób, że kwotę 7 561 993,20 złotych (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 4 219 864,85 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 17.10.2010 r. a dzień wypłaty dywidendy na 28.10.2010 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010**

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Chenczke
z funkcji Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Chenczke rezygnacją postanawia odwołać go z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 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 _____ do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 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 _____ do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków
Członka 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 Pana [] na kwotę [] złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia _____ r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430§1 ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w jego §2 pkt 1 nowych pozycji:

„69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe”.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.:

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej sprawozdaniu za rok obrotowy 2009/2010.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Chenczke z funkcji Członka Rady Nadzorczej związane jest ze złożeniem przez Pana Tomasza Chenczke rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 7 września 2010 r.

Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz uchwał w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na upływ obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki podyktowane jest planami Spółki dotyczącymi podjęcia w przyszłości działalności objętych przedmiotowymi pozycjami PKD.

XV. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu AMBRA S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”.

Grzegorz Nowak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Członek Zarządu