

**Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń  
Rady Nadzorczej Ambra S.A.  
za rok obrotowy 2018/2019**

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ambra S.A. (dalej Komitet Wynagrodzeń) została utworzona na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 23.11.2005 r. w sprawie powołania Komitetów Audytu i Wynagrodzeń. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestii warunków zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

W roku obrotowym 2018/2019 skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Oliver Gloden,  
Boris Schlimbach,  
Nick Reh,  
Wilhelm Seiler,  
Jarosław Szlendak,  
Horst Hillesheim,  
Patrycja Piątek.

W roku obrotowym 2018/2019 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniach w dniach 10.09.2018 r., 19.02.2019 r., 11.06.2019 r. Komitet Wynagrodzeń dokonywał bieżącej analizy funkcjonowania programu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, jak również przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku 2018/2019.

**Oliver Gloden**  
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee

**Report of the Remuneration Commission of  
the Supervisory Board of Ambra S.A.  
for the fiscal year 2018/2019**

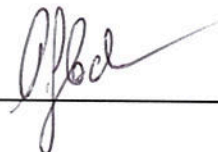
The Remuneration Commission of the Supervisory Board of Ambra SA (referred to as the Remuneration Committee) was established under Supervisory Board's Resolution No. 4 dated 23<sup>rd</sup> November 2005 concerning the establishment of the Audit and Remuneration Committees. The tasks of the Remuneration Committee include advising the Supervisory Board on issues concerning employments conditions and remunerations of the Management Board members.

Throughout the fiscal year 2018/2019 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

Oliver Gloden,  
Boris Schlimbach,  
Nick Reh,  
Wilhelm Seiler,  
Jarosław Szlendak,  
Horst Hillesheim,  
Patrycja Piątek.

Throughout the fiscal year 2018/2019 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

During the meetings on 10.09.2018, 19.02.2019 and 11.06.2019 the Remuneration Committee has analysed the functioning of the remuneration program for Members of the Management Board of the Company and also adopted the report on the Remuneration Committee activity in 2018/2019.



**Boris Schlimbach**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Nick Reh**

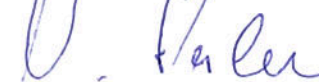
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Dr. Wilhelm Seiler**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Horst Hillesheim**

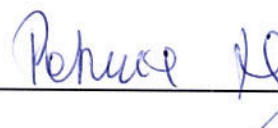
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Patrycja Piątek**

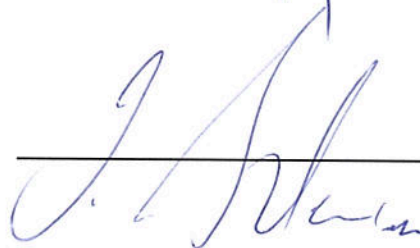
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Jarosław Szlendak**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---