

**Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Rady
Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2015/2016**

**Report of the Remuneration Committee of the
Supervisory Board of Ambra S.A.
for the fiscal year 2015/2016**

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ambra S.A. (dalej Komitet Wynagrodzeń) został utworzony 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.

The Remuneration Committee of the Supervisory Board of Ambra SA (referred to as the Remuneration Committee) was established under Supervisory Board's Resolution No. 4 dated 23rd 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.

W roku obrotowym 2015/2016 skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Throughout the fiscal year 2014/2015 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Andreas Meier (do 15.04.2016 roku)
Oliver Gloden
Rafał Konieczny
Jarosław Szlendak.

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Andreas Meier (up to 15th April 2016)
Oliver Gloden
Rafał Konieczny
Jarosław Szlendak

W dniu 15.04.2016 r. Zarząd Ambra S.A. otrzymał informację o rezygnacji p. Andreea Meiera z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Ambra S.A., a tym samym z pełnienia funkcji członka Komitetu Wynagrodzeń.

On 15.04.2016 the Management Board of Ambra S.A. was informed of Mr Andreas Meier's resignation from his position as a member of the Supervisory Board of Ambra S.A. and thereby a resignation from his position as a member of the Remuneration Committee.

W roku obrotowym 2015/2016 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Throughout the fiscal year 2015/2016 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

Na posiedzeniu w dniu 10.09.2015r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokość premii rocznych dla Członków Zarządu Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015, które to premie zostały następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

During the meeting held on 10.09.2015 the Remuneration Committee analysed and recommended to the Supervisory Board the yearly bonuses for members of the Company's Management Board, which were subsequently adopted by resolutions of the Supervisory Board.

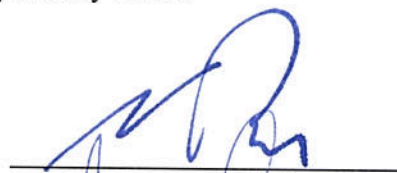
Na posiedzeniu w dniu 31.05.2016r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy dotychczasowych zasad premiowania Członków Zarządu i zarekomendował Radzie Nadzorczej zakończenie wynagradzania Członków Zarządu w formie premii rocznej. Jednocześnie Komitet Wynagrodzeń zaproponował wprowadzenie programu opcyjnego dla członków zarządu poczynając od roku obrotowego 2015/2016. Plan

During the meeting held on 31.05.2016 the Remuneration Committee analysed the rules of granting the yearly bonuses to the Management Board members and recommended to the Supervisory Board to end this form of remuneration for the Management Board members. At the same time, the Remuneration Committee proposed to introduce an option plan for the Management Board members beginning

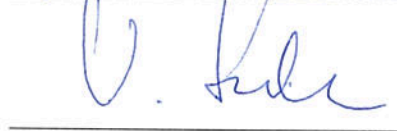
opcyjny został następnie zatwierdzony w
stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

from the fiscal year 2015/2016. The option plan
was subsequently adopted by resolutions of
Supervisory Board.

Nick Reh



Wilhelm Seiler



Oliver Gloden



Rafal Konieczny



Jarosław Szlendak

