

**Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2016/2017**

**Report of the Remuneration Commission of
the Supervisory Board of Ambra S.A.
for the fiscal year 2016/2017**

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.

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 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 2016/2017 skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Throughout the fiscal year 2016/2017 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

Od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 11 października 2016 r. skład Komitetu przedstawiał się następująco:

From 1st of July 2016 till 11th of October 2016 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Oliver Gloden
Rafał Konieczny
Jarosław Szlendak

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Oliver Gloden
Rafał Konieczny
Jarosław Szlendak

W dniu 11.10.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ambra S.A. podjęło uchwały o numerach 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Ambra S.A., co tym samym skutkowało automatycznym wygaśnięciem kadencji dotychczasowych członków Komitetu Wynagrodzeń.

On 11.10.2016 Ordinary General Meeting of Shareholders of AMBRA S.A. adopted the resolutions no. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 on appointing new personal composition of Supervisory Board of Ambra S.A. and thereby causing automatically expiration of the term of office of current personal composition of the Remuneration Committee.

Dnia 6 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Ambra S.A. podjęła uchwałę nr 3 o powołaniu nowego składu Komitetu Wynagrodzeń, który przedstawia się następująco;

On 6th of February 2017 Supervisory Board of Ambra S.A. adopted the resolutions of appointing new personal composition of Remuneration Committee as follows:

Nick Reh - Przewodniczący
Boris Schlimbach - Wiceprzewodniczący
Wilhelm Seiler,
Oliver Gloden,
Jarosław Szlendak,
Horst Hillesheim,
Patrycja Paula Piątek

Nick Reh - Chairman
Boris Schlimbach – Deputy Chairman
Wilhelm Seiler,
Oliver Gloden,
Jarosław Szlendak,
Horst Hillesheim,
Patrycja Paula Piątek

W roku obrotowym 2016/2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Throughout the fiscal year 2016/2017 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

Na posiedzeniu w dniu 07.09.2016 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej zatwierdzenie wypłaty wartości opcji dla członków Zarządu za rok 2015/2016 oraz ustalenie listy osób uprawnionych do opcji w roku 2016/2017, jak również przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku 2015/2016.

During the meeting held on 07.09.2016 the Remuneration Committee has analyzed and recommended to the Supervisory Board the approval of the option payments for Members of the Management Board for 2015/2016 and the list of persons entitled to the options in 2016/2017, and also adopted the report on the Remuneration Committee activity in 2015/2016.

Na posiedzeniu w dniu 06.02.2017 roku ukonstytuował się Komitet Wynagrodzeń nowej kadencji Rady Nadzorczej.

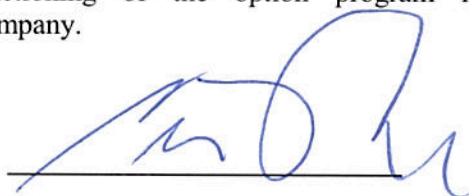
During the meeting held on 06.02.2017 the Remuneration Committee of the new term of the Supervisory Board was constituted.

Na posiedzeniu w dniu 07.06.2017 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy funkcjonowania programu opcyjnego w Spółce.

During the meeting held on 07.06.2017 the Remuneration Committee has analysed the functioning of the option program in the Company.

Nick Gunther Reh

*Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń/
Chairman of Remuneration Committee*



Boris Schlimbach

*Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń/
Vice-Chairman of Remuneration Committee*



Oliver Gloden

*Członek Komitetu Wynagrodzeń/
Member of Remuneration Committee*



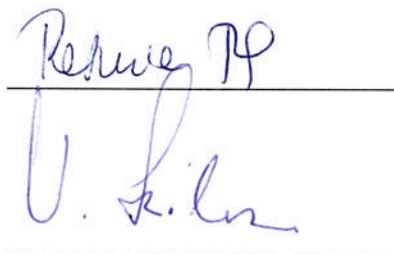
Horst Hillesheim

*Członek Komitetu Wynagrodzeń/
Member of Remuneration Committee*



Patrycja Paula Piątek

*Członek Komitetu Wynagrodzeń/
Member of Remuneration Committee*



Dr. Wilhelm Seiler

*Członek Komitetu Wynagrodzeń/
Member of Remuneration Committee*



Jarosław Szlendak

*Członek Komitetu Wynagrodzeń/
Member of Remuneration Committee*