



RAPORT BIEŻĄCY 40/2009

Data: 18 listopada 2009 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 17 listopada 2009 r. wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 100 ustęp 6 w związku z § 38 ustęp 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. 2009, nr 33, poz. 259).

Treść:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 17 listopada 2009 r. następujące uchwały:

**Uchwała 9/ 2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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 Grzegorza Parchimowicza, PESEL 73121113872.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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 37/2009 z dnia 21 października 2009 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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 Tomasz Górny, Grzegorz Jakubczyk i Jerzy Orzeszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009**

§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 2008/2009 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji
Spółki za rok obrotowy 2008/2009**

§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 2008/2009 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2008/2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009

§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 2008/2009, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2008/2009, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 276 141 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w wysokości 11 153 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. o kwotę 11 153 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. o kwotę 5 723 tys. złotych (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2008/2009

§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 2008/2009, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2008/2009, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 433 876 tys. złotych (słownie: czterysta trzydzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. w wysokości 8 145 tys. złotych (słownie: osiem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5 094 tys. złotych (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. o kwotę 14 001 tys. złotych (słownie: czternaście milionów jeden tysiąc złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. o kwotę 8 695 tys. złotych (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008/2009

§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 11 153 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) osiągniętego w roku obrotowym 2008/2009 w ten sposób, że kwotę 2.520.664,40 złotych (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 10 (słownie: dziesięć) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 8.632.183,13 złotych (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote i 13 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na dwudziestego dziewiątego stycznia roku dwa tysiące dziesiątego (29.01.2010), a dzień wypłaty dywidendy na dwunastego lutego roku dwa tysiące dziesiątego (12.02.2010).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Piotrowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008/2009 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Tomaszowi P. Chenczke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 25/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009

§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 2008/2009 Panu Uwe Herbertowi Moll.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 27/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 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, po rozpatrzeniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawartej w uchwale nr 9 z dnia 10 września 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmienić §2 pkt 1 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
PKD 10.31.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków;
PKD 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw;
PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;
PKD 11.02.Z - Produkcja win gronowych;
PKD 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych;
PKD 11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych;
PKD 11.05.Z - Produkcja piwa;
PKD 11.06.Z - Produkcja słodu;

PKD 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych;

PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych;

PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych;

PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

PKD 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;

PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;

PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;

PKD 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;

PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;

PKD 23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;

PKD 25.92.Z - Produkcja opakowań z metali;

PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;

PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;

PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;

PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych;

PKD 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;

PKD 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

PKD 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

PKD 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;

PKD 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór;

PKD 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw;

PKD 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych;

PKD 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;

PKD 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych;

PKD 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

PKD 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;

PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;

PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;

PKD 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;

PKD 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;

PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
PKD 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów;
PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury;
PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;
PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;
PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;
PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;
PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem;
PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Zmienić § 5 punkt II.12 Statutu poprzez:

- a) **Wykreślenie** zdania: „Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów

poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.”

- b) **Wpisanie** w to miejsce zdania: „Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.”

3. Zmienić § 5 punkt III Statutu poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej:

„Walne Zgromadzenie

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- (b) wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
- (c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- (d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- (e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- (f) połączenie i przekształcenie Spółki;
- (g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- (h) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie i terminie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Zarząd Spółki jest w tym przypadku zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest w tym przypadku zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. W takim przypadku Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w tym trybie podejmuje uchwałę dotyczącą poniesienia kosztów jego zwołania i odbycia.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy. Zarząd jest w tym przypadku zobowiązany niezwłocznie, w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

9. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

10. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

11. Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia.

12. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich przedstawicieli na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy oraz niniejszy Statut.

13. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych nie jest dopuszczalne.

14. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia stosownych działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym dołącza się odpowiednie tłumaczenie przysięgłe na język polski.

15. Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 28/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AMBRA S.A.

§1

Działając na podstawie art. 393 Ksh i zgodnie z punktem VI. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A., po rozpatrzeniu rekomendacji Rady Nadzorczej zawartej w uchwale nr 9 z dnia 10 września 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

dokonać zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A. w następujący sposób:

1. Zmienić punkt II ust. 2 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie. Wniosek taki może być złożony w formie pisemnej lub w wersji elektronicznej.

b) Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

d) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki. Żądanie takie wraz z uzasadnieniem może zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest w tym przypadku zobowiązany niezwłocznie, w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.”

2. Zmienić punkt II ust. 3 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„a) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie i terminie określonym przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki. W szczególności Zarząd jest zobowiązany do zamieszczania w ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia informacji wymienionych w art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych.

b) W przypadku pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wniosków akcjonariuszy uprawnionych do zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy i Statut Spółki.”

3. Zmienić punkt II ust. 4 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„a) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem są przygotowywane przez Zarząd. Projekty uchwał o charakterze porządkowym nie wymagają uzasadnienia.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

c) Projekty uchwał przygotowanych przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Nie dotyczy to projektów uchwał o charakterze porządkowym. Opinia Rady Nadzorczej powinna być upubliczniona przed Walnym Zgromadzeniem, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią i dokonanie oceny przez akcjonariuszy.

4. Zmienić punkt II w odniesieniu do ustępów od ust. 7 do ust. 11 poprzez wykreślenie ich dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 406³ § 7 i 8 Kodeksu spółek handlowych.

11. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad. Każdy akcjonariusz może przeglądać listę w siedzibie Spółki, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

12. Strona internetowa i komunikacja ze Spółką dotycząca Walnego Zgromadzenia:

a) Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych.

b) Spółka udostępnia pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, że informacje określone w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inną dokumentację przygotowaną przez Zarząd, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny być przedstawiane Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarządu, oraz opinią Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki.

c) Zarząd ustanowi specjalny adres poczty elektronicznej, o którym poinformuje na stronie internetowej Spółki. Korzystając z tego adresu, akcjonariusze Spółki mają możliwość komunikacji ze Spółką na zasadach określonych przez Zarząd. W szczególności w przypadku komunikacji elektronicznej ze Spółką w celu: **1)** zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądania zwołania Walnego Zgromadzenia; **2)** żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad; **3)** zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać do niego wprowadzone; **4)** udzielenia pełnomocnictwa i zawiadomienia o tym udzieleniu w formie elektronicznej; akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa są zobowiązani do korzystania ze wskazanego w powyższym trybie adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania innego sposobu komunikacji elektronicznej za bezskuteczny.

d) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako 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, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła 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, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zarząd spółki jest uprawniony do żądania od akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie

dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w formacie PDF. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji. Pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, iż pełnomocnictwo zostało udzielone w sposób ważny, pozostaje w mocy i nie zostało odwołane.

e) Zasady określone w ppkt d) powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania powyższych wymogów nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."

6. Zmienić punkt III ust. 2 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„Akcjonariusze i/lub ich pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia okazać dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Pełnomocnicy, których pełnomocnictwa nie zostały ustanowione w trybie określonym w punkcie II ust. 12 ppkt d) powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania.”

7. Zmienić punkt III ust. 20 poprzez dopisanie zdania o treści następującej:

„Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną nie jest dopuszczalne.”

8. Zmienić punkt III ust. 35 poprzez wykreślenie jego dotychczasowej treści i wpisanie treści następującej:

„Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.”

9. Dodać w punkcie III ust. 38 o treści następującej:

„W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.”

10. Zmienić dotychczas używane zwroty „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” i jego odmiany gramatyczne w całym tekście Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie na „Walne Zgromadzenie” lub jego odpowiednie odmiany gramatyczne.

11. Wykreślić w punkcie III ust. 3 słowa „Osoba otwierająca” i **dodać** te słowa na początku punktu III ust. 4.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMBRA S.A., zawierającego przyjęte zmiany.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Jednocześnie Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w każdym głosowaniu oddawano 15.406.644 ważne głosy, z 15.406.644 akcji, stanowiących 61,12% kapitału zakładowego. Za każdą uchwałą oddawano 15.406.644 głosy, co stanowiło 100% głosów uczestniczących w głosowaniu, żaden z akcjonariuszy nie głosował przeciwko żadnej uchwale, żaden z akcjonariuszy nie wstrzymywał się od głosowania. Ogółem za każdą uchwałą oddawano 15.406.644 głosy.

Grzegorz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak

Członek Zarządu