



## **RAPORT BIEŻĄCY 14/2012**

**Data:** 3 października 2012 r.

**Emitent:** AMBRA S.A.

**Temat:** Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 3 października 2012 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 3 października 2012 r. następujące uchwały:

### **Uchwała nr 1/ 2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 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 Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.331.644, co stanowi 72,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.331.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 2/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 3 października 2012 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 11/2012 z dnia 6 września 2012 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki [www.ambra.com.pl](http://www.ambra.com.pl).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 3/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 3 października 2012 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 do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

### **Uchwała nr 4/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 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 do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek, PESEL 73082000130.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

### **Uchwała nr 5/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 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 do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Szymczaka, PESEL 88061313758.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

## **Uchwała nr 6/2012**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012*

## §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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów

wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 7/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2011/2012*

§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 skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 8/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki  
za rok obrotowy 2011/2012*

§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 2011/2012 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 9/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012*

§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 2011/2012, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 319 748 tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 169 tys. zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 172 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

### **Uchwała nr 10/2012**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012*

## §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 2011/2012, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 439 137 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 521 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16 032 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 19 914 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 288 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 421 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 205 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 137 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 11/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**



*w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011/2012*

§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 18 252 192,62 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2011/2012 w ten sposób, że kwotę 10 082 657,60 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 8 169 535,02 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 12.10.2012 r. a dzień wypłaty dywidendy na 29.10.2012 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 12/2012**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 13/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 14/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 15/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Piotrowi Dziarskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 16/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 17/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 18/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 19/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 20/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 21/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012*

§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 2011/2012 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 22/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 3 października 2012 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:

Zmienić § 5 pkt III.13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”

## §2

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

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

### **Uchwała nr 23/2012**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

**z dnia 3 października 2012 r.**

*w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia*

## §1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z punktem VI. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:



Dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III. 39 o treści następującej:

„Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka w tym samym ogłoszeniu określi zasady wykonywania osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.”

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., zawierającego przyjętą zmianę.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

---

*Robert Ogór*

*Prezes Zarządu*

---

*Piotr Kaźmierczak*

*Członek Zarządu*