



## **RAPORT BIEŻĄCY 24/2013**

**Data:** 8 października 2013 r.

**Emitent:** AMBRA S.A.

**Temat:** Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 8 października 2013 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 8 października 2013 r. następujące uchwały:

### **Uchwała nr 1/2013**

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

**z dnia 8 października 2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 2/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 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 20/2013 z dnia 10 września 2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 3/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 4/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 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 Orzeszka, PESEL 73082000130.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 5/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 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 Dariusza Szumigaja, PESEL 85102703932.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2012/2013**

§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 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 7/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013**

§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 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 8/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji  
Spółki za rok obrotowy 2012/2013***

§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 2012/2013 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012/2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 9/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 8 października 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2012/2013**

**§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 2012/2013, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2012/2013, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 317.094 tys. zł (trzysta siedemnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.202 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 21.202 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.913 tys. zł (trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 9.825 tys. zł (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia pięć 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 10/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 8 października 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2012/2013**

§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 2012/2013, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2012/2013, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 419.597 tys. zł (czteryście dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.080 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16 531 tys. zł (szesnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 21.028 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16.014 tys. zł (szesnaście milionów czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.780 tys. zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 5.931 tys. zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 8.464 tys. zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów

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

**Uchwała nr 11/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012/2013**

§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 21.202.215,47 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwa tysiące dwieście piętnaście złotych i czterdzieści siedem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2012/2013 w ten sposób, że kwotę 10.838.856,92 złotych (dziesięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 43 (czterdzieści trzy) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 10.363.358,55 złotych (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 17 października 2013 roku a dzień wypłaty dywidendy na 05 listopada 2013 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 12/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013**

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 13/2013**

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

**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013***

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 14/2013**

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

**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012/2013***

**§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 15/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013***

**§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 16/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013***

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 17/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013***

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów

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

**Uchwała nr 18/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013***

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 19/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013***

§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 2012/2013 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 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna

liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 20/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013**

§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 2012/2013 Panu Jarosławowi Szlendakowi. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 21/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Nicka Günthera Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 22/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Wilhelma Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 23/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Andreasa Meier do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 24/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 25/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Rafała Koniecznego do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 26/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

§1

Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.648.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 750.000, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 800.000, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 27/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
***w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej Spółki***

§1

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Rafała Koniecznego na kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 28/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 r.**  
**w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 4.000 (cztery tysiące) złotych brutto miesięcznie, począwszy od dnia 1 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

**Uchwała nr 29/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**  
**z dnia 8 października 2013 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:

1. zmienić § 5 pkt II.18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu działania Rady należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- b) wyrażanie zgody na realizację inwestycji przekraczających jednorazowo 10% wartości aktywów Spółki ujawnionych w bilansie za ostatni rok obrotowy,
- c) wyrażanie zgody na realizację inwestycji przekraczających równowartość 1.000.000 (jeden milion) EUR nie ujętych w zatwierdzonym planie inwestycji, o którym mowa w § 5 pkt I.11 (a) niniejszego Statutu,
- d) wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki,
- e) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach,
- f) wyrażanie zgody na nabywanie, otwieranie, zamykanie lub sprzedaż zakładów, przedsiębiorstw lub ich części,
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów powyżej kwoty lub równowartości 500.000 (pięćset tysięcy) EUR,
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,
- i) wyrażanie zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu, licencji, leasingu lub podobnych, tworzących zobowiązania długookresowe, o ile płatności z ich tytułu za cały okres ich trwania, przewidywane do otrzymania albo poniesienia przez Spółkę przekraczają w sumie równowartość 1.000.000 (jeden milion) EUR,
- j) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
- k) wyrażanie zgody na udzielanie i przejmowanie poręczeń powyżej kwoty 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub jej równowartości,
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu weksli, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,
- m) wyrażanie zgody na udzielanie zabezpieczeń, w przypadku gdy wykracza to poza zwykłe funkcjonowanie Spółki,
- n) wyrażanie zgody na ustanawianie i odwoływanie pełnomocników ogólnych,
- o) wyrażanie zgody na zawieranie i zmianę umów o zatrudnieniu, które przewidują wynagrodzenie roczne przekraczające równowartość 100.000 (sto tysięcy) EUR,
- p) podejmowanie uchwał dotyczących spraw wymienionych w punktach od „a” do „o” przez przedsiębiorstwa zależne od Spółki,
- r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami oraz między Spółką a członkami Zarządu,
- s) wybór audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki.”

2. zmienić § 5 pkt III.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- (i) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

## §2

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

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.198.551, co stanowi 76,16% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.198.551, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.198.551, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

---

*Robert Ogór*

*Prezes Zarządu*

---

*Grzegorz Nowak*

*Wiceprezes Zarządu*