



RAPORT BIEŻĄCY 11/2014

Data: 10 października 2014 r.

Emitent: Ambra S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 10 października 2014 r. wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) w zw. z § 100 ust. 8 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 10 października 2014 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 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 Piotra Ćwiklińskiego, PESEL 70091400757.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2014 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 6/2014 z dnia 10 września 2014 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 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 Kamińskiego, PESEL 63073104659.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna

liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady
Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki***

***i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdań finansowych Spółki
i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto***

§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 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra

S.A. za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013/2014, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się:

– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322 028 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 517 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 8 833 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Ambra za rok obrotowy 2013/2014***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2013/2014, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 969 tys. zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 074 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 26 047 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 27 964 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 24 238 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 641 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 13 399 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 6 706 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014

§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 14 356 048,06 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2013/2014 w ten sposób, że kwotę 11 342 989,80 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 45 (słownie: czterdzieści pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 013 058,26 złotych (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na 04.11.2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2013/2014***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2013/2014**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym 2013/2014**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła

19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, 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