



RAPORT BIEŻĄCY 11/2015

Data: 13 października 2015r.

Emitent: Ambra S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 13 października 2015r. 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 13 października 2015r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

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 Œwiklińskiego, 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 października 2015r.

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 7/2015 z dnia 15 września 2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.
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 jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano
ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna
liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła
16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów
wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej
uchwały.

Uchwała 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.
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 jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.
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 jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014/2015*

§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 2014/2015 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015

§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 2014/2015 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna

liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

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 2014/2015, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015 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 2014/2015 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014/2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015

§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 2014/2015, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291 732 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 400 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 894 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Ambra za rok obrotowy 2014/2015*

§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 2014/2015, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395 320 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 653 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19 017 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 25 435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 18 175 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 169 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 6 832 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 402 tys. zł (słownie: czterysta dwa 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015

§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 13 743 068,38 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2014/2015 w ten sposób, że kwotę 12 603 322,00 złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote zero groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1 139 746,38 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 21.10.2015 r. a dzień wypłaty dywidendy na 05.11.2015 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015

§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 okresie od dnia 01.07.2014 r. do 07.12.2014 r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 08.12.2014r. do dnia 30.06.2015r. 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015*

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015*

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015*

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 13 października 2015r.

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015*

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.

Uchwała 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 13 października 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015

§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 2014/2015 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 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, 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
Wiceprezes Zarządu