



RAPORT BIEŻĄCY 30/2016

Data: 11 października 2016 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 11 października 2016 r. wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: Art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

Treść:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 11 października 2016 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba

głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 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 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 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 Panią Martę Wilczyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 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 Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2015/2016**

§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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra
S.A. za rok obrotowy 2015/2016**

§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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016,
sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2015/2016 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 i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok
obrotowy 2015/2016

§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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285 022 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 048 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 048 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 445 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 97 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 411 759 tys. zł (słownie: czterysta jednaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 288 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 869 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 30 285 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 282 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 424 tys. zł

(słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 679 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 951 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 14 047 515,58 złotych (słownie: czternaście milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2015/2016 w ten sposób, że kwotę 13 107 454,88 złotych (słownie: trzynaście milionów sto siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 52 (słownie: pięćdziesiąt dwa) grosze na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 940 060,70 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2016 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.11.2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku
obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§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 2015/2016 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.**

z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2015/2016

§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 2015/2016 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2015/2016

§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 za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 15.04.2016 roku Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§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 2015/2016 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§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 2015/2016 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016

§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 2015/2016 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§1

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

ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż pięć i nie więcej niż siedem osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.444.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba

głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 30/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Uchwała 31/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.**

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie 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:

1. Dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III.40 o treści następującej:

„W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu ma prawo złożyć wniosek o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie podając powody złożenia takiego wniosku. Zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, w uzasadnieniu której należy wskazać szczególną sytuację będącą powodem zarządzenia przerwy. W treści uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazany będzie wyraźnie termin wznowienia obrad walnego zgromadzenia, przy czym termin musi być wyznaczony w taki sposób, aby nie stanowił bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym przez akcjonariuszy mniejszościowych.”

2. Zmienić brzmienie punktu VI.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzi w życie w dniu, kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) następującego po zakończeniu zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o zmianie niniejszego regulaminu.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu