



RAPORT BIEŻĄCY 20/2016

Data: 13 września 2016 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

I. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 402¹⁻² Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej również jako „Spółka”], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 11 października 2016 roku na godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016.
7. Podjęcie uchwały 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 2015/2016, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2015/2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2015/2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015/2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu WZA.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Ambra S.A. nie później, niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.09.2016r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.

VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem.

VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

IX. Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiedania się w trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewni transmisję obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 25.09.2016r. („record date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 13.09.2016r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 26.09.2016r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A.

XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 06.10.2016r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl .

XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała [____]/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 Panią/ Pana [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [____]/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 [____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/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/ Pana [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała []/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała []/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 jedna miliona 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.

Uchwała [___]/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) przeznaczają 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) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała []/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.

Uchwała []/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała [___]/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.

Uchwała []/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.

Uchwała []/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.

Uchwała []/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.

Uchwała []/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 _____ i nie więcej niż _____ osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/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/Pana _____ do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając jej/mu pełnienie funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała []/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/Pana _____ do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/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/Pana _____ na kwotę _____ (słownie: _____) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [____]/2016
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.

XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.:

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej uchwale za rok obrotowy 2015/2016.

Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na akcję jest uzasadniona bardzo dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować politykę wzrostu wypłacanej dywidendy.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Statut przewiduje konieczność podjęcia uchwał WZA w których zostanie dokonany wybór Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odpowiadającego wielkości Spółki i zakresowi obowiązków członków Rady Nadzorczej i „widelkowego” określenia składu osobowego Rady Nadzorczej, które pozwoli zachować elastyczność działania organu nadzoru.

W związku z podjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 13.10.2015 r. uchwały w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., AMBRA S.A., jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych została zobligowana do ustosunkowania się do treści rekomendacji i zasad wskazanych w tym dokumencie oraz do złożenia deklaracji odnośnie do ich stosowania. Zgodnie z „Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” opublikowaną przez Spółkę w dniu 22 stycznia 2016 r., według stanu na dzień sporządzenia informacji AMBRA S.A. nie stosuje m.in. zasad szczegółowych nr IV.Z.5, IV.Z.7, IV.Z.8. Uchwała nr _____/2016 zakłada wprowadzenie do regulaminu walnego zgromadzenia zmian, które zapewnią stosowanie przez Spółkę zasad szczegółowych nr IV.Z.5, IV.Z.7, IV.Z.8.

XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji „Relacje inwestorskie”.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Grzegorz Nowak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu