



RAPORT BIEŻĄCY 12/2017

Data: 11 października 2017 r.

Emitent: Ambra S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 11 października 2017 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2014, poz. 133 ze zm.).

Treść:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 11 października 2017 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 8/2017 z dnia 14 września 2017 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017

§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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017

§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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 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 2016/2017,
 sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2016/2017 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 2016/2017 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy
2016/2017

§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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:

– opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 278 799 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 074 tys. zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 5 535 tys. zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- oraz informacje dodatkowe i objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017

§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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:

- opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 412 443 tys. zł (czteryście dwanaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 32 499 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 23 073 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody za okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 29 191 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 793 tys. zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 371 tys. zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 685 tys. zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 4 618 tys. zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych);

- oraz informacje dodatkowe i objaśniające

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017

§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 21 181 634,35 złotych (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i 35 groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2016/2017 w ten sposób, że kwotę 15 123 986,40 złotych (piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 40 groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 60 (sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 057 647,95 złotych (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 95 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 23.10.2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 7.11.2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Borisowi Schlimbach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Horstowi Hillesheim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§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 2016/2017 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017

§1

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

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11.10.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. Pani Patrycji Piątek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2016/2017

§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 01.07.2016 r. do dnia 11.10.2016 r. Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.

Uchwała 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Nicka Günthera Reh, ze skutkiem na dzień następujący po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia:

Powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Oliverowi Gloden pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, 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