



## RAPORT BIEŻĄCY 8/2017

**Data:** 14 września 2017 r.

**Emitent:** Ambra S.A.

**Temat:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) - 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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.), w związku z art. 402<sup>1-2</sup> 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 2017 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Sprawy różne.
16. 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 20.09.2016 r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki [wza@ambra.com.pl](mailto: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](mailto: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](mailto: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. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> 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. 33<sup>1</sup> 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 przysyłać 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 wykonywanej 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](http://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 25.09.2017r. („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 14.09.2017r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 26.09.2017r., 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 06.10.2017r. 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](mailto:wza@ambra.com.pl) .

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

**Uchwała [\_\_\_\_]/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 Panią/ Pana [\_\_\_\_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała [\_\_\_\_]/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 [\_\_\_\_] z dnia [\_\_\_\_] i opublikowanym na stronie internetowej spółki [www.ambra.com.pl](http://www.ambra.com.pl).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała [ ]/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/ Pana [ ].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [\_\_\_]/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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- oraz informacje dodatkowe i objaśniające .

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała [\_\_\_]/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 (słownie: czterysta 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 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 23 073 tys. zł (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na

akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 793 tys. zł (słownie: 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 (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 685 tys. zł (słownie: 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 (słownie: cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych);

- oraz informacje dodatkowe i objaśniające.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała [ ]/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 (słownie: 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 (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 40 groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 60 (słownie: sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 057 647,95 złotych (słownie: 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 07.11.2017r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [\_\_\_]/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.

**Uchwała [\_\_\_]/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.

**Uchwała [\_\_\_]/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.

**Uchwała [\_\_\_]/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.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [ ]/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 2015/2016 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała [ ]/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.

**Uchwała [ ]/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 11.10.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. Pani Patrycji Piątek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała [ ]/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 11.10.2016 r. Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała [ ]/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 pkt. 3 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 Güntera Reh, ze skutkiem na dzień następujący po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia:

Powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - \_\_\_\_\_ 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.



**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 2016/2017.

Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować politykę wzrostu wypłacanej dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Nicka Günthera Reh, koniecznością staje się powołanie nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**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](http://www.ambra.com.pl) w sekcji „Relacje inwestorskie”.

---

*Robert Ogór*  
*Prezes Zarządu*

---

*Grzegorz Nowak*  
*Wiceprezes Zarządu*

---

*Piotr Kaźmierczak*  
*Wiceprezes Zarządu*