



RAPORT BIEŻĄCY 3/2018

Data: 14 września 2018 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 2018 r., poz. 512 z późn. zm.) - informacje bieżące i okresowe.

Treść:

I. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r., poz. 757), 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 10 października 2018 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 i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. do spółki zależnej.
14. Sprawy różne.
15. 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 19.09.2018 r. 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 www.ambra.com.pl 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 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 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 24.09.2018r. („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 14.09.2018r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 25.09.2018r., 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 05.10.2018r. 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 [____]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 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 [____]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 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 [____]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 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 [____]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018

§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 i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 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 2017/2018 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018

§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 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 298 424 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 114 tys. złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 24 114 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 990 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 9 345 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- oraz informacje dodatkowe i objaśnienia .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018***

§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 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 450 609 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 889 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 239 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 43 024 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 33 088 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 491 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 16 903 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 17 086 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- oraz informacje dodatkowe i objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała []/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018

§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 24 113 921,43 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści trzy grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2017/2018 w ten sposób, że kwotę 17 140 517,92 złotych (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 973 403,51 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 24 października 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 7 listopada 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
przez Pana Nicka Günthera Reh

§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 przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2017/2018 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018
przez Pana Olivera Gloden

§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 przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2017/2018 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Borisowi Schlimbach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Horstowi Hillesheim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018

§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 2017/2018 Pani Patrycji Piątek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
AMBRA S.A.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. poprzez wniesienie jej aportem do kapitału zakładowego innej spółki należącej do Grupy AMBRA, postanawia:

wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. opisanej szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały [dalej „ZCP AMBRA S.A.”] poprzez jej wniesienie tytułem aportu do kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w ramach Grupy AMBRA, w której AMBRA S.A. będzie jedynym wspólnikiem w zamian za udziały, których łączna wartość będzie nie niższa aniżeli 64.000.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony) złotych i będzie odpowiadać wartości rynkowej ZCP AMBRA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały [___]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa AMBRA S.A. stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie AMBRA S.A. zespół składników materialnych i niematerialnych majątku Spółki, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie działalności dystrybucyjnej AMBRA S.A., który jest przygotowany do działania w charakterze niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania z zakresu działalności dystrybucyjnej na który składają się poniższe jednostki organizacyjne AMBRA S.A.:

- Punkty Sprzedaży oraz Sprzedaż Nowoczesna – sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych w kanale dystrybucji sklepy spożywcze, w tym obsługa kluczowych klientów oraz organizacja sprzedaży (przedstawiciele handlowi),
- Sprzedaż Detaliczna – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w sieci specjalistycznych sklepów winiarskich prowadzonych przez AMBRA S.A. ,
- HoReCa – sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych w kanale dystrybucji HoReCa (gastronomia), w tym organizacja sprzedaży (przedstawiciele handlowi),
- Marketing – marketing oraz wsparcie sprzedaży (trade marketing) w w/w kanałach dystrybucji,
- Zakup Towaru,
- Obsługa Klienta i Łańcuch Dostaw – magazynowanie, konfekcjonowanie i organizacja transportu oraz

[dalej: Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.]

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa AMBRA S.A. obejmuje w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne:

- 1) środki trwałe stanowiące wyposażenie specjalistycznych sklepów winiarskich, pozostałe wyposażenie, flotę samochodową wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych,
- 2) towary handlowe (towary zakupione od dostawców z całego świata, jak i wyprodukowane przez zakład produkcyjny AMBRA S.A. – z wyjątkiem wyrobów znajdujących się w magazynie produkcyjnym AMBRA S.A., które do czasu opuszczenia zakładu produkcyjnego pozostają własnością AMBRA S.A.), opakowania na magazynie, towary stanowiące materiały promocyjne/marketingowe,
- 3) należności i zobowiązania związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.,
- 4) prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, zawartych w związku z prowadzeniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AMBRA S.A., takich jak np. umowy z dostawcami towarów, z nabywcami towarów, etc.,
- 5) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami przyporządkowanymi do jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AMBRA S.A.,
- 6) prawa i obowiązki wynikające z umów o świadczenie usług zawartych z przedsiębiorcami świadczącymi usługi przedstawicielstwa handlowego.

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 2017/2018.

Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem groszy) na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować politykę wzrostu wypłacanej dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki.

Celem zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. jest umożliwienie rozdzielenia funkcji holdingowej i dystrybucyjnej Spółki poprzez przeniesienie działalności dystrybucyjnej do innej spółki działającej w ramach Grupy AMBRA. Powyższe pozwoli na zmniejszenie ryzyk biznesowych i prawnych w ramach Grupy AMBRA oraz

przyspieszenie rozwoju Grupy AMBRA m. in. poprzez zwiększenie przejrzystości organizacyjnej, zwiększenie koncentracji poszczególnych spółek na swojej działalności oraz umożliwienie bardziej efektywnej alokacji zasobów w ramach Grupy AMBRA.

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

Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu