

RAPORT BIEŻĄCY 6/2019

Data: 17 października 2019 r.

Emitent: AMBRA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 16 października 2019 r. wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 78 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Treść:

Zarząd AMBRA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło w dniu 16 października 2019 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 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 nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba

głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 3/2019 z dnia 19 września 2019 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 Kaczmarską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019***

§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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 2018/2019, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 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 2018/2019 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 2018/2019, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019

§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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283 577 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28 091 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 28 091 tys. złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 951 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 9 341 tys. zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019

§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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 488 214 tys. zł (czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 970 tys. zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 919 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 39 289 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 31 222 tys. zł (trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 229 tys. zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 14 082 tys. zł (czternaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 7 357 tys. zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019

§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 28 091 363,34 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 34/100) osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 w ten sposób, aby kwotę 17 644 650,80 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 10 446 712,54 złotych (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych i 54/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 30.10.2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2019 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w
roku obrotowym 2018/2019

§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 przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w
roku obrotowym 2018/2019

§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 przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w
roku obrotowym 2018/2019

§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 przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019
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 2018/2019 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§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 Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

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 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba

głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§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 Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§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 Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§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 Jarosława Szlendak w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019

§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 Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 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 5 i nie więcej niż 7 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba

głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

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

Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 28/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Horsta Hillesheim na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 32/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki

§1

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

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.431 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Uchwała 33/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 16 października 2019 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 Moniki Schulze na kwotę 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.431 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.

Robert Ogór
Prezes Zarządu

Grzegorz Nowak
Wiceprezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu