

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2021

Data sporządzenia: 2021-10-26

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

---

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań

---

Podstawa prawna

---

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

---

Treść raportu:

Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 26 października 2021 r. następujące uchwały:

**Uchwała 1/2021**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

**Uchwała 2/2021**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 5/2021 z dnia 17 września 2021 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki [www.ambra.com.pl](http://www.ambra.com.pl).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 Natalię Pokorską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021

§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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 26 października 2021 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 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 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 2020/2021 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 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021

§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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 310.475 tys. zł (trzysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 44.050 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.405 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 2.344 tys. zł (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021

§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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 578.721 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.430 tys. zł (sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 45.624 tys. zł (czterdzieści pięć

milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 61.112 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto dwanaście tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 46.535 tys. zł (czterdzieści sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.304 tys. zł (trzydzieści siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 28.890 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.080 tys. zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021

§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 44.049.798,57 złotych (czterdzieści cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100) osiągniętego w roku obrotowym 2020/2021 w ten sposób, aby kwotę 23.946.311,80 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jedna tysiące złotych 80/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 95 (dziewięćdziesiąt pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 20.103.486,77 złotych (dwadzieścia milionów sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 77/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021

§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:

Udzieli absolutorium z wykonania przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021

§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:

Udzieli absolutorium z wykonania przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81%

kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021

§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 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021

§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 2020/2021 obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

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

2020/2021

§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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

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

2020/2021

§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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021

§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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021

§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 Paulę Piątek w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021

§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 Monikę Schulze w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

Uchwała 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021”

§1

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2080 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.601.998 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 12.532, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

AMBRA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AMBRA

(skrótowa nazwa emitenta)

spożywczy

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Puławska

(ulica)

336

(numer)

022 5663300

(telefon)

022 5663303

(fax)

warszawa@ambra.com.pl

(e-mail)

www.ambra.com.pl

(www)

9180000755

(NIP)

006054698

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-10-26	Robert Ogór	Prezes Zarządu	
2021-10-26	Grzegorz Nowak	Wiceprezes Zarządu	
2021-10-26	Piotr Kaźmierczak	Wiceprezes Zarządu	