

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-21

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

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 18 października 2022 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 2021/2022.
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 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały 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 rok obrotowy 2021/2022”.
17. Sprawy różne.
18. 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 27.09.2022 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. Każdy Akcjonariusz ma również prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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](http://www.ambra.com.pl) udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, jak również inne informacje dotyczące walnego zgromadzenia. 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. 331 Kodeksu cywilnego. Przesłany skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika powinny zawierać wyłącznie te dane, które zostały wskazane w dokumencie pełnomocnictwa – reszta informacji powinna zostać zaczerpiona/zasłonięta. Dokumenty, których skany zostaną przesłane do Ambra S.A. zgodnie ze wskazaniami w zdaniu poprzedzającym, będą musiały zostać następnie okazane do wglądu bezpośrednio przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobie rejestrującej w imieniu Ambra S.A. uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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, przesłane 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 przysłać 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.

VI. 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 opisie z właściwego rejestru.

IX.

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. Akcjonariusze nie mogą w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 października 2022 r. na godz. 10:00 wykonywać prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 2.10.2022 r. („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 22.09.2022 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa („record date”), tj. nie później niż w dniu 3.10.2022 r., 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 wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 13.10.2022 r. 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 [\_\_\_]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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 [\_\_\_]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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 [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 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 [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022

§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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 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 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.

za rok obrotowy 2021/2022 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 2021/2022 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 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022

§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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333.114 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1.362 tys. zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.366 tys. zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022

§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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 699.918 tys. zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 66.318 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 51.824 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 70.493 tys. zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 54.940 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 2.222 tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.187 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitałów przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 30.994 tys. zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022

§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 30.312.196,17 złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 17/100) osiągniętego w roku obrotowym 2021/2022 w ten sposób, aby kwotę 25.206.644,00 złote (dwadzieścia pięć milionów dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 0/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 (jeden) złoty na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 5.105.552,17 złotych (pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 listopada 2022 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022

§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 2021/2022 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/20221  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/20221  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022  
§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 2021/2022, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r., obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022

§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 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022

§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 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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/Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając jej/mu pełnienie funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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/Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [ ]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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/Pana \_\_\_\_\_ na kwotę \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [\_\_\_]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 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 rok obrotowy 2021/2022”

## §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 2021, poz. 1983 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

\_\_\_\_\_ (pozytywnie/negatywnie) zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022”

## §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 2021/2022.

Propozycja wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100) na akcję jest uzasadniona dobrą kondycją finansową Spółki, która pozwala Spółce kontynuować wypłatę dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w dalszy rozwój Spółki.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Statut przewiduje konieczność podjęcia uchwał WZA, w których zostanie dokonany wybór Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odpowiadającego wielkości Spółki i zakresowi obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz określenia składu osobowego Rady Nadzorczej w odpowiednim do potrzeb Spółki rozmiarze, który pozwoli zachować elastyczność działania organu nadzoru.

Na podstawie 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 2021, poz. 1983 z późn. zm.) walne zgromadzenie winno podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, przy czym uchwała ta ma charakter doradczy.

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”.



AMBRA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AMBRA

(skrócona nazwa emitenta)

Handel (han)

(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)

918000755

(NIP)

006054698

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

| Data       | Imię i Nazwisko   | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2022-09-21 | Robert Ogór       | Prezes Zarządu     |        |
| 2022-09-21 | Grzegorz Nowak    | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2022-09-21 | Piotr Kaźmierczak | Wiceprezes Zarządu |        |