

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2022

Data sporządzenia: 2022-10-19

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 18 października 2022 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 18 października 2022 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2022

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 Pana Piotra Ćwiklińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 2/2022

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 3/2022 z dnia 21 września 2022 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 3/2022

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 Katarzynę Bujak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 4/2022

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 Pana Mateusza Drobota.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 5/2022

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 Pana Dariusza Szumigaj.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 6/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 7/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 8/2022

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

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 9/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 10/2022

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. 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:

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 11/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 12/2022

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 13/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 14/2021

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 15/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 16/2021

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 Reh w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 17/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 18/2022

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 Piątek w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 19/2022

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 20/2022

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 (pięć) i nie więcej niż 7 (siedem) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 21/2022

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 22/2022

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 Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 23/2022

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 Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 24/2022

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 Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 25/2022

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 Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 26/2022

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 Pana Olivera Gloden na kwotę 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 27/2022

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 Pana Borisa Schlimbach 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 28/2022

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

W walne zgromadzenie postanawia:

Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 29/2022

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 Pana Nicka Reh 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 30/2022

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 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

Uchwała 31/2022

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 lata obrotowe 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 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| (pełna nazwa emitenta) | |
| AMBRA | Handel (han) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 02-819 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Puławska | 336 |
| (ulica) | (numer) |
| 022 5663300 | 022 5663303 |
| (telefon) | (fax) |
| warszawa@ambra.com.pl | www.ambra.com.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 9180000755 | 006054698 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2022-10-19 | Robert Ogór | Prezes Zarządu | |
| 2022-10-19 | Piotr Kaźmierczak | Wiceprezes Zarządu | |
| 2022-10-19 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |