

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-19

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 19 października 2023 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 19 października 2023 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 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 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 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 6/2023 z dnia 19 września 2023 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 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 Annę Małecką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 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 Weronikę Symon.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 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 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023

§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 Ambra za rok obrotowy 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023,

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 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 Ambra za rok obrotowy 2022/2023 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023

§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 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:
Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023, na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 369.743 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 43.122 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 43.122 tys. złotych (czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.915 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 385 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 772.039 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 75.888 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 61.456 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 70.842 tys. zł (siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 58.774 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.984 tys. zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 33.567 tys. zł (trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 2.402 tys. zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych);
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022/2023

§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 43.121.611,97 złotych (czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset i jedna dziesiąta część złoty 97/100) osiągniętego w roku obrotowym 2022/2023 w ten sposób aby

kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 15.394.303,57 złotych (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2023 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w okresie 10 lutego 2023 roku – 30 czerwca 2023 roku jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023

§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 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 19 października 2023 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 2022/2023”

§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 2022, poz. 2554) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.582.504 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 305.783, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

Uchwała 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.
z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
AMBRA S.A.

§1

Działając na podstawie § 5 pkt III. ust. 1 (i) Statutu Spółki, art. 90d ust. 1 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 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.) i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 12.09.2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

nie dokonywać zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. przyjętej uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.582.504 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 305.783, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

AMBRA S.A.		(pełna nazwa emitenta)	
AMBRA		Handel (han)	
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-819	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-10-19	Robert Ogór	Prezes Zarządu	
2023-10-19	Piotr Kaźmierczak	Wiceprezes Zarządu	