

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2024

Data sporządzenia: 2024-10-17

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 17 października 2024 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 17 października 2024 r. następujące uchwały:

Uchwała 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 6/2024 z dnia 20 września 2024 roku 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 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0,

liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.  
z dnia 17 października 2024 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 Wilczyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2023/2024

§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 2023/2024 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2023/2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 2023/2024, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024 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 2023/2024 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2023/2024, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2023/2024

§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 2023/2024 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2023/2024, na które składa się:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 391.818 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 44.574 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 44.574 tys. złotych (czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.847 tys. zł (szesnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 3.166 tys. zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- oraz informacje objaśniające do jednostkowe sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2023/2024

§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 2023/2024 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2023/2024, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 823.901 tys. zł (osiemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 73.494 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 55.064 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 67.972 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 51.424 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.017 tys. zł (trzydzieści trzy miliony siedemnaście

tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 23.697 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);  
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3.487 tys. zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);  
- oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023/2024

## §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 44.573.217,84 złotych (czterdzieści cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych i 84/100) osiągniętego w roku obrotowym 2023/2024 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych i 40/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty i 10/100) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 16.845.909,44 złotych (szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i 44/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## §2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 30 października 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2024 roku.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023/2024

## §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 2023/2024 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023/2024

## §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 2023/2024 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

Uchwała 14 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024

§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 2023/2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.441.137 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 3.137, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 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 2023/2024”

§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 2024 r. poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2023/2024”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.432.433 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 11.841, nie zgłoszono sprzeciwów, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 pkt. III ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości znajdujących się w Woli Dużej, w gminie Biłgoraj, składających się z następujących działek ewidencyjnych:

1. działki nr 502/2, nr 502/6, nr 502/9, nr 502/11, nr 502/12 i nr 502/13 o łącznej powierzchni 12,3533 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00008416/0 oraz
2. działki nr 502/5, nr 502/8 i nr 502/10 o łącznej powierzchni 0,3130 ha, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1B/00048867/8

(dalej: „Nieruchomości”),

za łączną cenę brutto nie wyższą niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy, na mocy której Spółka nabydzie własność Nieruchomości.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14%

kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian §2 ust. 1 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, ażeby nadać numerację od 1 do 110 dotychczas istniejącym a nieponumerowanym punktom przedmiotu działalności oraz po punkcie o numerze 110 dodać punkty od 111 do 114 o następującej treści:

"111. PKD 62.01. Z Działalność związana z oprogramowaniem;

112. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;

113. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

114. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.444.274 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

Uchwała 22/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Zmienić § 5 pkt II ust. 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„18. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu wyłącznych uprawnień Rady należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b) wyrażanie zgody na realizację inwestycji przekraczających jednorazowo 10% wartości aktywów Spółki ujawnionych w bilansie za ostatni rok obrotowy,

c) wyrażanie zgody na realizację inwestycji lub zbycie aktywów o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) EUR nie ujętych w zatwierdzonym planie inwestycji, o którym mowa w § 5 pkt I.11 (a) niniejszego Statutu,

d) wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki,

e) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, których wartość na dzień transakcji przekracza równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) EUR,

f) wyrażanie zgody na nabywanie, otwieranie, zamykanie lub sprzedaż zakładów, przedsiębiorstw lub ich części, których wartość na dzień odpowiedniej czynności prawnej przekracza równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) EUR,

g) ustalanie maksymalnego limitu wartości zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów lub pożyczek;

h) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,

i) wyrażanie zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu, licencji, leasingu lub podobnych, tworzących zobowiązania długookresowe, o ile płatności z ich tytułu za cały okres ich trwania, przewidywane do otrzymania albo poniesienia przez Spółkę przekraczają w sumie równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) EUR,

j) wyrażanie zgody na emisję obligacji,

k) wyrażanie zgody na udzielanie i przyjmowanie poręczeń powyżej kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub jej równowartości,

l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu weksli, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,

m) wyrażanie zgody na udzielanie zabezpieczeń, w przypadku gdy wykracza to poza zwykłe funkcjonowanie Spółki,

n) wyrażanie zgody na ustanawianie i odwoływanie pełnomocników ogólnych,

o) wyrażanie zgody na zawieranie i zmianę umów o zatrudnieniu lub podobnych, które przewidują na datę zawarcia lub zmiany danej umowy łączne wynagrodzenie roczne przekraczające równowartość 200.000,00

(dwieście tysięcy) EUR,

- p) wyrażanie zgody na powoływanie członków zarządów przedsiębiorstw zależnych od Spółki i podejmowanie uchwał dotyczących spraw wymienionych w punktach od „b” do „o” przez przedsiębiorstwa zależne od Spółki,  
 r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami oraz między Spółką a członkami Zarządu,  
 s) wybór audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki,  
 t) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.444.274 ważnych głosów, z 19.444.274 akcji, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15.958.039 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 2.510.561, nie zgłoszono sprzeciwów, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.674, ogółem oddano 19.444.274 głosów.

AMBRA S.A.		-----	
(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
2024-10-17	Piotr Kaźmierczak	Wiceprezes Zarządu	
2024-10-17	Grzegorz Nowak	Wiceprezes Zarządu	