

## **Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej**

Zarząd AMBRA S.A. (dalej „Spółka”) podaje, że główny akcjonariusz – spółka Schloss Wachenheim AG z siedzibą w Trewirze (Niemcy) podała – w trybie punktu 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – że podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 października 2016 roku zamierza zgłosić następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej AMBRA S.A. na następną kadencję:

Nick Günther Reh – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wilhelm Max Ludwig Seiler – Członek Rady Nadzorczej  
Oliver Gloden - Członek Rady Nadzorczej  
Horst Hillesheim - Członek Rady Nadzorczej  
Boris Schlimbach - Członek Rady Nadzorczej  
Patrycja Piątek - Członek Rady Nadzorczej  
Jarosław Szlendak - Członek Rady Nadzorczej

### **Nick Günther Reh – obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 roku ukończył ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w roku 1987 szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. Od 1987 do 2010 roku był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG/ Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, od 1998 do 2010 roku jako Prezes Zarządu. Od roku 1988 jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od roku 2012 pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh Stiftung & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: (i) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy), (ii) członka Rady Administracyjnej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), (iii) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TRIWO AG, Trier (Niemcy), (iv) Prezesa Komitetu Strategicznego w CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), (v) członka Rady Administracyjnej Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja). Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016.

### **Wilhelm Max Ludwig Seiler – obecny Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1976 roku ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Ludwig- Maximilian w Monachium. Jest licencjonowanym adwokatem. Do 30 czerwca 2016 r. był dyrektorem w Sektkellerei Nymphenburg KG/AG/GmbH (od 1982 roku), i dyrektorem w Vintalia Geschäftsführung GmbH (od 1989 roku). Od 2003 do 30 czerwca 2016 r. roku był członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG, a w roku 2010 został wybrany jego Przedstawicielem. Pełni również funkcje: (i) członka rady nadzorczej Soare Sekt a.s., Brno (Czechy), (ii) członka rady nadzorczej S.C. ZAREA SA, Bukareszt (Rumunia), (iii) członka Komitetu Strategicznego w spółce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), (iv) członka Rady Administracyjnej w Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja), (v) Przewodniczącego Rady Doradczej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), (vi) członka Rady Doradczej Vintalia Wienhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy). Od lipca 2003r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej AMBRA S.A. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016.

### **Oliver Gloden – obecny członek Rady Nadzorczej**

Obywatel Luksemburga. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Akademię der Saarländische Wirtschaft in Saarbrücken, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Od 2000 roku jest związany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, gdzie od lat pełni funkcję szefa Controllingu, Zakupów i Strategicznych Projektów. Od 1 lipca 2015 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG i w lipcu 2016 r. został wybrany jego Przedstawicielem. Od lipca 2016 r. jest dyrektorem w Vintalia Geschäftsführung GmbH, Monachium (Niemcy). Pełni również funkcję: i) członka Rady Nadzorczej S.C. Zarea SA, Bukareszt (Rumunia), ii) członka Komitetu Strategicznego CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), iii) członka Rady Administracyjnej Compagnie Française des Grands Vins SA, Tournan-en-Brie (Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r. Jego kadencja upływa wraz z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016.

### **Horst Hillesheim**

Obywatel Niemiec. Związany z branżą win musujących od 1990 r. W 1997 r. rozpoczął pracę jako Manager ds. Kluczowych Klientów w Sektkellerei Nymphenburg GmbH (która to spółka została następnie przejęta przez Schloss Wachenheim AG w 2002 r.). Od 2006 r. pełnił obowiązki dyrektora sprzedaży krajowej, a od 2014 r. również eksportowej. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż (krajową i eksportową), logistykę i zarządzanie jakością. Pełni również funkcję członka Rady Doradczej Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy).

### **Boris Schlimbach**

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym za finanse, kadry i relacje inwestorskie.

### **Patrycja Piątek**

Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą/ Niemcy oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce (Polski Biegły Rewident Nr 90075) oraz w Wielkiej Brytanii (ACCA Practising Certificate), a także kwalifikacje w zakresie kontroli wewnętrznej CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2012 pracowała w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie oraz w KPMG Audyt Sp. z o.o. na stanowisku starszego menedżera w departamencie audytu, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym, działających w wielu branżach rynku. Od 2012 r. związana z firmą audytorską VGD Audyt Sp. z o.o.

Pani Patrycja Piątek spełnia kryteria niezależności.

## **Jarosław Szlendak**

Obywatel Polski. Posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. W 1999 roku uzyskał dyplom MBA University of Minnesota - Carlson School of Management, uczestniczył również w wielu szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze FMCG. W latach 2001- 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego w Scandinavian Tobacco S.A. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ogólnopolskiej firmie dystrybucyjnej PT Dystrybucja S.A. W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010r. Jego kadencja upływa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2015/2016.

Pan Jarosław Szlendak spełnia kryteria niezależności.