

**Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady  
Nadzorczej Ambra S.A.  
za rok obrotowy 2019/2020**

Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ambra S.A. (dalej Komitet Wynagrodzeń) została utworzona na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 23.11.2005 r. w sprawie powołania Komitetów Audytu i Wynagrodzeń. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestii warunków zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

W roku obrotowym 2019/2020 nastąpiła zmiana w składzie Komitetu Wynagrodzeń. Jego początkowy skład przedstawiał się następująco:

Nick Reh,  
Boris Schlimbach,  
Wilhelm Seiler,  
Oliver Gloden,  
Jarosław Szlendak,  
Horst Hillesheim,  
Patrycja Piątek

Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ambra S.A. wyboru w dniu 16.10.2019 r. nowej Rady Nadzorczej, nowa Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2020 r. dokonała wyboru następującego składu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ambra S.A.:

Oliver Gloden - Przewodniczący  
Horst Hillesheim,  
Nick Reh,  
Patrycja Piątek  
Boris Schlimbach,  
Monika Schulze.

W roku obrotowym 2019/2020 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniach w dniach 12 września 2019 r., 6 lutego 2020 r. i 17 czerwca 2020 r. Komitet Wynagrodzeń dokonywał bieżącej analizy

**Report of the Remuneration Commission of the  
Supervisory Board of Ambra S.A.  
for the fiscal year 2019/2020**

The Remuneration Commission of the Supervisory Board of Ambra SA (referred to as the Remuneration Committee) was established under Supervisory Board's Resolution No. 4 dated 23<sup>rd</sup> November 2005 concerning the establishment of the Audit and Remuneration Committees. The tasks of the Remuneration Committee include advising the Supervisory Board on issues concerning employments conditions and remunerations of the Management Board members.

Throughout the fiscal year 2019/2020 the composition of the Remuneration Committee was changed. At the beginning of the financial year its composition was as follows:

Nick Reh,  
Boris Schlimbach,  
Wilhelm Seiler,  
Oliver Gloden,  
Jarosław Szlendak,  
Horst Hillesheim,  
Patrycja Piątek

After the General Shareholders Meeting of Ambra S.A. appointed a new Supervisory Board on October, 16<sup>th</sup>, 2019, the new Supervisory Board at the meeting on February 6<sup>th</sup>, 2020 appointed the following composition of the Remuneration Committee of the Supervisory Board of Ambra S.A.:

Oliver Gloden - Chairman  
Horst Hillesheim,  
Nick Reh,  
Patrycja Piątek  
Boris Schlimbach,  
Monika Schulze.

Throughout the fiscal year 2019/2020 three meetings of the Remuneration Committee were held.

During the meetings held on 12 September 2019, on 6 February 2020 and on 17 June 2020 the Remuneration Committee has analysed the

funkcjonowania programu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Ponadto na posiedzeniu w dniu 12 września 2019 r. Komitet Wynagrodzeń pozytywnie ocenił proponowaną wypłatę premii Zarządu Spółki za rok 2018/2019 jak również przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku 2018/2019.

W dniu 14 września 2020 r. odbyło się ponadto posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń w ramach którego Komitet Wynagrodzeń:

- pozytywnie ocenił proponowaną wypłatę premii Zarządu Spółki za rok 2019/2020
- pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wynagrodzeń Zarządu w kolejnej kadencji,
- przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń za rok 2019/2020.

functioning of the remuneration program for Members of the Management Board of the Company. In addition, at the meeting on September 12, 2019, the Remuneration Committee positively assessed the proposed bonus payment for the Management Board of the Company for 2018/2019 as well as approved the report on the activities of the Remuneration Committee in 2018/2019.

On 14 September 2020, a meeting of the Remuneration Committee was held under which the Remuneration Committee:

- positively assessed the proposed bonus payment for the Management Board of the Company for 2019/2020
- gave a positive opinion on the draft resolutions of the Supervisory Board of the Company regarding the remuneration of the Management Board in the next term of office,
- approved the report on the activities of the Remuneration Committee for 2019/2020.

**Oliver Gloden**

Przewodniczący Rady Nadzorczej/  
Chairman of the Supervisory Board

**Horst Hillesheim**

Członek Rady Nadzorczej/  
Member of the Supervisory Board

**Patrycja Piątek**

Członek Rady Nadzorczej/  
Member of the Supervisory Board

**Nick Reh**

Członek Rady Nadzorczej/  
Member of the Supervisory Board

**Boris Schlimbach**

Członek Rady Nadzorczej/  
Member of the Supervisory Board

**Monika Schulze**

Członek Rady Nadzorczej/  
Member of the Supervisory Board



**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej AMBRA S.A.**  
**z dnia 14 września 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia protokołu z  
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A.  
z dnia 17 czerwca 2020 r.*

1. Rada Nadzorcza AMBRA S.A. niniejszym zatwierdza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Oliver Gloden**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej/  
*Chairman of the Supervisory Board*

**Horst Hillesheim**  
Członek Rady Nadzorczej/  
*Member of the Supervisory Board*

**Patrycja Piątek**  
Członek Rady Nadzorczej/  
*Member of the Supervisory Board*

**Nick Reh**  
Członek Rady Nadzorczej/  
*Member of the Supervisory Board*


**Boris Schlimbach**  
Członek Rady Nadzorczej/  
*Member of the Supervisory Board*

**Monika Schulze**  
Członek Rady Nadzorczej/  
*Member of the Supervisory Board*


**Resolution No. 1**  
**of the Supervisory Board of AMBRA S.A.**  
**dated 14th of September 2020**

*on the approval of the Minutes of the  
Supervisory Board Meeting of AMBRA S.A. of 17<sup>th</sup>  
of June 2020*

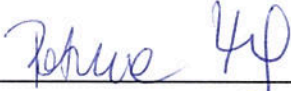
1. The Supervisory Board of AMBRA S.A. hereby approves the Minutes of the Supervisory Board Meeting of AMBRA S.A. of 17<sup>th</sup> June 2020.
2. The resolution comes into force on the day of its adoption.




---




---



---



---



---

---

