

TLUMACZ PRZYSIĘGLY
mgr Anna Łuczak
ul. Belgradzka 12 m. 46
02-793 Warszawa
tel. 608 527 341, 602 248 716

[Tłumaczenie z języka angielskiego] ~

Logo Schloss Wachenheim AG

Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Straße 27
54294 Trier
Tel.: +49(0)651 9988-0
www.schloss-wachenheim.com
info@schloss-wachenheim.de

Der Vorstand

Schloss Wachenheim AG, Postfach 3340, 54223 Trier

Zarząd spółki AMBRA S.A.
ul. Puławska 336
02-819 Warszawa
Polska

4 października 2016 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AMBRA S.A. zwołanego na dzień 11 października 2016 r. („Zgromadzenie”), Zarząd spółki Schloss Wachenheim AG – akcjonariusza spółki AMBRA S.A. – informuje, że zgodnie z punktem 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., proponuje w trakcie Zgromadzenia następujących kandydatów do Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A. na następną trzyletnią kadencję:

1. Pana Nick Günther Reh,
2. dr Wilhelm Max Ludwig Seiler,
3. Pana Oliver Gloden
4. Pana Horst Hillesheim
5. Pana Boris Schlimbach,
6. Panią Patrycję Piątek,
7. Pana Jarosława Szlendaka.



Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na swoje powołanie. Ponadto spółka Schloss Wachenheim AG przewiduje, że Pani Patrycja Piątek i Pan Jarosław Szlendak spełniają wymogi dotyczące niezależnych członków Rady Nadzorczej. Spółka Schloss Wachenheim AG informuje również, że podczas Zgromadzenia zaproponuje:

- a) aby Pan Nick Günther Reh był kandydatem na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A.;
- b) aby podczas nadchodzącej kadencji Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A. składała się ona z nie mniej niż 5 członków i nie więcej niż 7 członków;
- c) aby wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej wynosiło 5.000 zł;
- d) wyłączenie członków Rady Nadzorczej spółki AMBRA S.A., wynagradzanych przez spółkę Schloss Wachenheim AG (tzn. Pana Nick Reha, Pana Oliver Gloden, Pana Horst Hillesheim i Pana Boris Schlimbach) z wynagrodzenia przewidzianego w punkcie c) powyżej.

Z poważaniem,

[podpis nieczytelny]
Oliver Gloden

[podpis nieczytelny]
Boris Schlimbach

(w stopce:)

[tekst w języku niemieckim]

BGI BNP Paribas Luxemburg
IBAN LU59 0030 6699 2274 0000
SWIFT/BIC: BGLLLULL

Commerzbank Trier
IBAN DE45 5854 0035 0303 1317 00
SWIFT/BIC: COBADEFF

Postbank Ludwigshafen
IBAN: DE96 5451 0067 0000 3166 70
SWIFT/BIC: PBNKDEFF

Rheinland-Pfalz Bank Mainz
IBAN: DE54 6005 0101 7401 5468 36
SWIFT/BIC: SOLADEST



Saar LB Saarbrücken
IBAN: DE68 5905 0000 0020 0166 89
SWIFT/BIC: SALADESS

~

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego Anna Łuczak wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1968/05, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim. Warszawa, 6 października 2016 roku.
Rep. 888/2016.

