

Barbara Jurczyńska  
Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Poświadczono tłumaczenie z Oryginału w języku angielskim

Schloss Wachenheim AG | Postfach 3340 I 54223 Trier

Schloss Wachenheim AG  
The Culture of Sparking

Schloss Wachenheim AG  
Niederkircher Strasse 27 | 54294 Trier  
Telefon +49(0)651 9988-0  
[www.schloss-wachenheim.com](http://www.schloss-wachenheim.com)  
[info@schloss-wachenheim.de](mailto:info@schloss-wachenheim.de)

Trewir, 7 października 2019 r.

Zarząd AMBRA S.A.

ul. Puławska 336

Warszawa (Polska)

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. zwołanego na dzień 16 października 2019 r. ("Zgromadzenie") Zarząd Schloss Wachenheim AG - akcjonariusz AMBRA S.A. - informuje, że zgodnie z pkt 12 Rozporządzenia Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. proponuje na Zgromadzeniu następujących kandydatów do Rady Nadzorczej AMBRA S.A. na kolejną 3-letnią kadencję:

1. Pan Oliver Gloden;
2. Pan Boris Schlimbach;
3. Horst Hillesheim;
4. Pan Nick Reh;
5. Pani Patrycja Piątek;
6. Pani Monika Schulze.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na ich powołanie. Ponadto Schloss Wachenheim AG stwierdza również, że Pani Patrycja Piątek i Pani Monika Schulze spełniają wymagania niezależnych członków Rady Nadzorczej.



*Handwritten signature in blue ink.*

