

**Sprawozdanie Komitetu ds. Wynagrodzeń  
Rady Nadzorczej Ambra S.A.  
za rok obrotowy 2017/2018**

**Report of the Remuneration Commission of  
the Supervisory Board of Ambra S.A.  
for the fiscal year 2017/2018**

Komitet 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.

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.

W roku obrotowym 2017/2018 skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

Throughout the fiscal year 2017/2018 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

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

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

W roku obrotowym 2017/2018 roku odbyły się 3 (trzy) posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Throughout the fiscal year 2017/2018 3 (three) meetings of the Remuneration Committee were held.

Na posiedzeniu w dniu 11.09.2017 roku Komitet Wynagrodzeń zarekomendował Radzie Nadzorczej zmianę Regulaminu Wynagradzania i Premiowania Członków Zarządu AMBRA S.A. oraz uchylenie Regulaminu Planu Opcyjnego jak również przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń w roku 2016/2017.

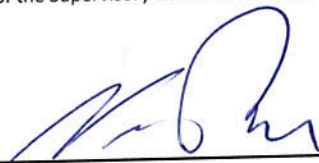
At the meeting on 11<sup>th</sup> September 2017, the Remuneration Committee recommended the Supervisory Board to amend the Bylaws for Remunerating and Awarding Members of the Management Board of AMBRA S.A. and to repeal the Option Plan Bylaws as well as adopted a report on the activities of the Remuneration Committee in 2016/2017.

Na posiedzeniach w dniach 13.02.2018 oraz 04.06.2018 roku Komitet Wynagrodzeń dokonywał bieżącej analizy funkcjonowania programu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

At the meetings on 13<sup>th</sup> February 2018 and 4<sup>th</sup> June 2018, the Remuneration Committee has analysed the functioning of the remuneration program for the members of the Company's Management Board.

**Nick Reh**

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń  
Chairman of the Remuneration Committee



---

**Oliver Gloden**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Boris Schlimbach**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Horst Hillesheim**

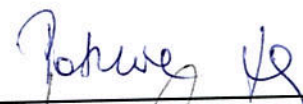
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Patrycja Piątek**

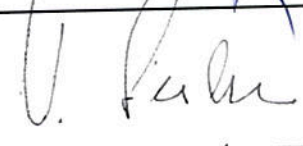
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Dr Wilhelm Seiler**

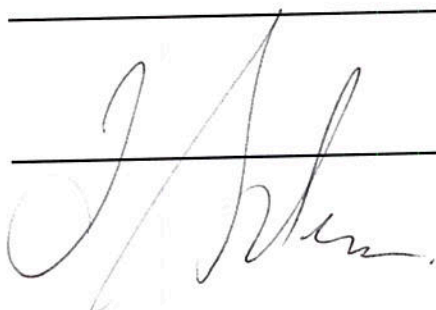
Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---

**Jarosław Szlendak**

Członek Komitetu Wynagrodzeń  
Member of the Remuneration Committee



---