

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„AMBRA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 17 LISTOPADA 2009 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2008/2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008/2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008/2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.