

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„AMBRA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2010 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego 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 2009/2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009/2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009/2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009/2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Chenczke z funkcji członka Rady Nadzorczej „AMBRA” S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.