



**PORZĄDEK OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AMBRA S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2011r.**

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 2010/2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010/2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010/2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010/2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.