

PORZĄDEK OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „AMBRA” S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2013r.

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 uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:
 - a) połączenie „Ambra” S.A. jako spółki przejmującej oraz spółek „Centrum Wina – Dystrybucja” Sp. z o.o. i „Capricorn Investments” Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych;
 - b) Plan Połączenia z dnia 21 marca 2013r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.