

**Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń  
Rady Nadzorczej Ambra S.A.  
za rok obrotowy 2012/2013**

**Report of the Remuneration  
Committee of the Supervisory Board  
of Ambra S.A.  
for the fiscal year 2012/2013**

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ambra S.A. (dalej Komitet Wynagrodzeń) został utworzony 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 Committee 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 2012/2013 skład Komitetu Wynagrodzeń pozostał bez zmian. Przedstawia się on następująco:

Throughout the fiscal year 2012/2013 the personal composition of the Remuneration Committee was unchanged. It is as follows:

Nick Reh  
Dr Wilhelm Seiler  
Andreas Meier  
Oliver Gloden  
Rafał Konieczny  
Jarosław Szlendak.

Nick Reh  
Dr Wilhelm Seiler  
Andreas Meier  
Oliver Gloden  
Rafał Konieczny  
Jarosław Szlendak

W roku obrotowym 2012/2013 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Throughout the fiscal year 2012/2013 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

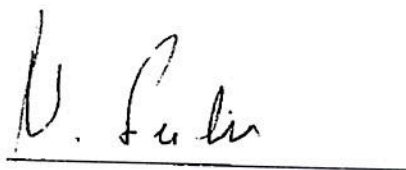
Na posiedzeniu w dniu 05.09.2012 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokość premii rocznych dla Członków Zarządu AMBRA S.A. za rok obrotowy 2011/2012, które to premie zostały następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

During the meeting held on 05.09.2012 the Remuneration Committee analysed and recommended to the Supervisory Board the yearly bonuses for members of the Company's Management Board, which were subsequently adopted by resolutions of the Supervisory Board.


**Nick Reh**



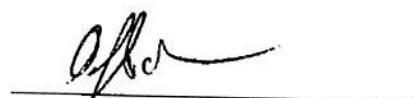
**Wilhelm Seiler**



**Andreas Meier**



**Oliver Gloden**



**Rafał Konieczny**



**Jarosław Szlendak**

