

**Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2008/2009**

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.

W roku obrotowym 2008/2009 nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń. Do dnia 24.06.2009r. zasiadali w nim:

- Tomasz Chenczke.
- Nick Reh;
- Wilhelm Seiler;
- Uwe Moll;
- Rafał Konieczny;

W dniu 24.06.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A., w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Uwe Molla, powołało na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana Olivera Glodena. Obradująca w tym samym dniu Rada Nadzorcza powierzyła Panu Oliverowi Gloden funkcję Członka Komitetu Wynagrodzeń. Po tych zmianach skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- Tomasz Chenczke.
- Nick Reh;
- Wilhelm Seiler;
- Rafał Konieczny;
- Oliver Gloden;

W roku obrotowym 2008/2009 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

**Report of the Remuneration
Committee of the Supervisory Board
of Ambra S.A.
for the fiscal year 2008/2009**

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 23rd 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.

Throughout the fiscal year 2008/2009 there were changes in the personal composition of the Remuneration Committee. Until 24.06.2009 the personal composition of the Committee was as follows:

- Tomasz Chenczke.
- Nick Reh;
- Wilhelm Seiler;
- Uwe Moll;
- Rafał Konieczny;

On 24.06.2009 due to the resignation of Mr Uwe Moll the General Meeting of AMBRA S.A., appointed Mr Oliver Gloden to take up the vacant position on the Supervisory Board for the remainder of the term. The Supervisory Board sitting on the same day appointed Mr Oliver Gloden to take up the vacancy on the Remuneration Committee. After these changes the personal composition of the Remuneration Committee is as follows:

- Tomasz Chenczke.
- Nick Reh;
- Wilhelm Seiler;
- Rafał Konieczny;
- Oliver Gloden;

Throughout the fiscal year 2008/2009 3 meetings of the Remuneration Committee

Na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendo-wał Radzie Nadzorczej przyjęcie nowego Regulaminu Wynagradzania i Premiowania Członków Zarządu Spółki, który został następnie przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05.02.2009 r.

were held.

During the meeting held on 05.02.2009 the Remuneration Committee analysed and recommended to the Supervisory Board adoption of new Remuneration and Bonus Regulations for members of the Company's Management Board, which was subsequently adopted by resolution of the Supervisory Board dated 05.02.2009.

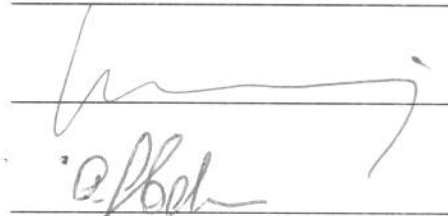
Tomasz Chenczke



Nick Reh



Wilhelm Seiler



Rafał Konieczny



Oliver Gloden