

**Sprawozdanie Komitetu
Wynagrodzeń Rady Nadzorczej
Ambra S.A.
za rok obrotowy 2009/2010**

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 2009/2010 skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

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

W roku obrotowym 2009/2010 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 18.02.2010 r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie nowych zasad wynagradzania i premiowania członków zarządów spółek zależnych, które zostały następnie przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.02.2010 r.

**Report of the Remuneration Committee
of the Supervisory Board
of Ambra S.A.
for the fiscal year 2009/2010**

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.

In the fiscal year 2009/2010 the personal composition of the Remuneration Committee was as follows:

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

Throughout the fiscal year 2009/2010 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

During the meeting held on 18.02.2010 the Remuneration Committee analysed and recommended to the Supervisory Board adoption of new rules concerning remuneration and bonuses for members of the management boards of the AMBRA's subsidiaries, which were subsequently adopted by resolution of the Supervisory Board dated 18.02.2010.

Tomasz Chenczke

Nick Reh

Wilhelm Seiler

Rafał Konieczny

Oliver Gloden



Handwritten signatures on a lined background. The signatures are: Nick Reh, Wilhelm Seiler, Rafał Konieczny, and Oliver Gloden.