

**Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2010/2011**

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 2010/2011 nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej AMBRA S.A. W okresie od 1 lipca 2010 roku do 5 października 2010 roku jego skład przedstawiał się następująco:

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Rafał Konieczny
Tomasz Chenczke
Oliver Gloden.

W związku ze złożoną przez Pana Tomasza Chenczke w dniu 7 września 2010 roku rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 października 2010 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza ustaliła nowy skład Komitetu Wynagrodzeń, który przedstawia się obecnie następująco:

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

W roku obrotowym 2010/2011 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 23.09.2010 r.

**Report of the Remuneration
Committee of the Supervisory Board
of Ambra S.A.
for the fiscal year 2010/2011**

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 2010/2011 there were changes in the personal composition of the Remuneration Committee. Until 5.10.2010 the personal composition of the Committee was as follows:

Nick Reh
Dr Wilhelm Seiler
Rafał Konieczny
Tomasz Chenczke
Oliver Gloden.

On 5.10.2010 due to the resignation of Mr Tomasz Chenczke the General Meeting of AMBRA S.A. changed the composition of the Supervisory Board. The Supervisory Board meeting on 17.02.2011 determined new personal composition of the Remuneration Committee as follows:

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

Throughout the fiscal year 2010/2011 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

During the meeting held on 23.09.2010 the

Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokość premii rocznych dla Członków Zarządu AMBRA S.A. za rok obrotowy 2009/2010, które to premie zostały następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

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



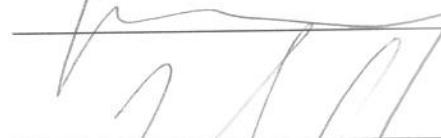
Andreas Meier



Oliver Gloden



Rafał Konieczny



Jarosław Szlendak

