

**Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ambra S.A.
za rok obrotowy 2013/2014**

**Report of the Remuneration Committee of
the Supervisory Board
of Ambra S.A.
for the fiscal year 2013/2014**

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 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.

W roku obrotowym 2013/2014 skład Komitetu Wynagrodzeń pozostał bez zmian. Przedstawia się on następująco:

Throughout the fiscal year 2013/2014 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

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 marca 2014r. ustalono, że Komitet Wynagrodzeń w kolejnej kadencji Rady Nadzorczej będzie działał w dotychczasowym składzie.

During the meeting of the Supervisory Board on 6 March 2014 it was established that in the next term of office of the Supervisory Board the Remuneration Committee will operate in the current composition.

W roku obrotowym 2013/2014 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Throughout the fiscal year 2013/2014 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

Na posiedzeniu w dniu 05.09.2013r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokość premii rocznych dla Członków Zarządu Ambra S.A. za rok obrotowy 2012/2013, które to premie zostały następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

During the meeting held on 05.09.2013 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.


Na tym samym posiedzeniu Komitet Wynagrodzeń przeanalizował wysokość

During the meeting held on 05.09.2013 the Remuneration Committee analysed

zryczałtowanych wynagrodzeń miesięcznych Członków Zarządu AMBRA S.A. i zarekomendował Radzie Nadzorczej podwyższenie tych wynagrodzeń, co zostało następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

the basic monthly salaries of the members of Management Board and recommended to the Supervisory Board to increase the monthly salaries of the members of the Company's Management Board, which was subsequently adopted by resolutions of the Supervisory Board.

Nick Reh



N. Reh

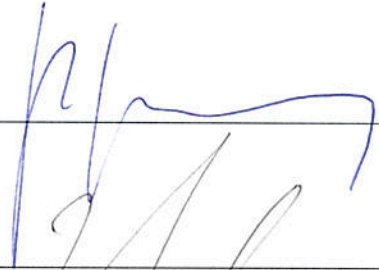
Wilhelm Seiler



Andreas Meier

Oliver Gloden

Rafał Konieczny



Jarosław Szlendak

