

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Ambra S.A. (dalej Komitet Audytu) został utworzony na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komitetów Audytu i Wynagrodzeń. Do zadań Komitetu Audytu należy doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestii prawidłowego wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz procedur kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej Ambra, a także współpraca z niezależnymi audytorami Spółki.

W roku obrotowym 2014/2015 nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ambra S.A. Jego skład przedstawia się następująco:

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

Komitet Audytu zajmował się między innymi:

- monitorowaniem pracy biegłych rewidentów Spółki;
- przeglądem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych);
- omawianiem (także z udziałem członków Zarządu) wszelkich problemów i zastrzeżeń wynikających z badania sprawozdań finansowych;
- rozpatrywaniem innych ważnych kwestii zgłoszonych przez członków Komitetu lub Rady Nadzorczej;
- informowaniem Rady Nadzorczej o wszelkich ważnych kwestiach wchodzących w zakres jej kompetencji.

W roku obrotowym 2014/2015 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Audytu, w czasie których Komitet dokonał oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zajmował się innymi z w/w obszarów swojej działalności. W monitorowanych obszarach

Report of the Audit Committee of the Supervisory Board of Ambra S.A. for the fiscal year 2014/2015

The Audit Committee of the Supervisory Board of Ambra SA (referred to as the Audit 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 Audit Committee include advising the Supervisory Board on issues concerning proper implementation of financial and budgetary reporting principles and internal control procedures within the Ambra Capital Group, as well as cooperation with independent auditors of the Company.

Throughout the fiscal year 2014/2015 the personal composition of the Audit Committee was unchanged. Its personal composition is as follows:

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

Responsibilities of the Audit Committee included the following:

- monitoring of the work performed by the Company's statutory auditors;
- review of the periodical and annual financial statements of the Company (stand-alone and consolidated ones);
- discussing (also with the participation of Management Board members) of any problems or objections arising out of auditing of financial statements;
- reviewing any other important issues raised by members of the Committee or the Supervisory Board;
- informing the Supervisory Board about any important issues falling within its competences.

Throughout the fiscal year 2014/2015 3 meetings of the Audit Committee were held, during which the Committee evaluated the separate and consolidated financial statements and dealt with other areas falling within its responsibilities.

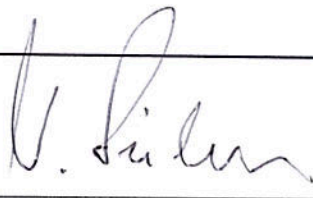
Komitet Audytu nie stwierdził istotnych zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki. Na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015r. Komitet Audytu dokonał szczegółowej analizy przedstawionego przez Zarząd Planu Finansowego Spółki i Grupy Ambra na rok obrotowy 2015/2016, który został następnie przyjęty w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej Ambra zasady sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz procedury kontroli wewnętrznej.

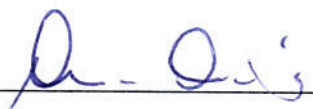
In the monitored areas the Audit Committee found no material events or circumstances that could jeopardise the functioning of the Company. On 26.05.2015 the Audit Committee analysed in detail the Financial Plan for the next financial year, which was subsequently adopted by resolution of the Supervisory Board.

The Audit Committee takes a positive view of the takes a positive view of the principles of financial and budgetary reporting and the internal control procedures.

Nick Reh




Wilhelm Seiler



Andreas Meier



Oliver Gloden



Rafał Konieczny

Jarosław Szlendak