

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

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

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 23<sup>rd</sup> 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 2014/2015 skład Komitetu Wynagrodzeń pozostał bez zmian. Przedstawia się on następująco:

Throughout the fiscal year 2014/2015 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

W roku obrotowym 2014/2015 roku odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

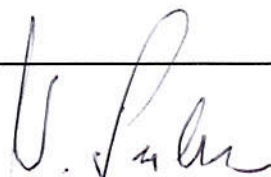
Throughout the fiscal year 2014/2015 3 meetings of the Remuneration Committee were held.

Na posiedzeniu w dniu 03.09.2014r. Komitet Wynagrodzeń dokonał analizy i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokość premii rocznych dla Członków Zarządu Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014, które to premie zostały następnie zatwierdzone w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej.

During the meeting held on 03.09.2014 the Remuneration Committee analysed and recommended to the Supervisory Board the yearly bonuses for the fiscal year 2013/2014 for members of the Company's Management Board, which were subsequently adopted by resolutions of the Supervisory Board.

**Nick Reh**

**Wilhelm Seiler**



---

---

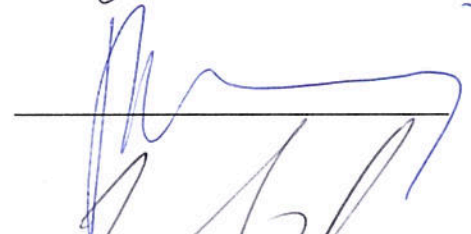
**Andreas Meier**

Handwritten signature of Andreas Meier in blue ink, written over a horizontal line.

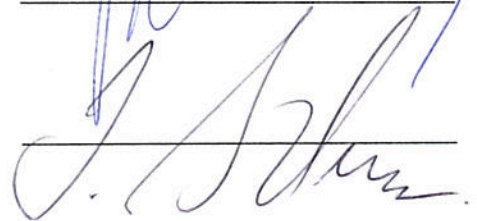
**Oliver Gloden**

Handwritten signature of Oliver Gloden in blue ink, written over a horizontal line.

**Rafał Konieczny**

Handwritten signature of Rafał Konieczny in blue ink, written over a horizontal line.

**Jarosław Szlendak**

Handwritten signature of Jarosław Szlendak in blue ink, written over a horizontal line.