

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej
AMBRA S.A. z dnia 6 lutego 2017 roku

**Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej AMBRA S.A. (dalej AMBRA”
lub „Spółka”)**

§ 1

Regulamin określa zakres działania, kompetencje i tryb pracy Komitetu ds. Wynagrodzeń działającego przy Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. (dalej „Komitet Wynagrodzeń”).

§ 2

Komitet Wynagrodzeń działający przy Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. (dalej „Komitet Wynagrodzeń”) składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym co najmniej 1 (jednego) niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Do kompetencji Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:

- 1) Dokonywanie na tle warunków rynkowych oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki;
- 2) Dokonywanie oceny wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu Spółki w odniesieniu do zakresu ich obowiązków i sposobu ich wykonywania;
- 3) Przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości

Appendix No. 1 to the resolution of the
Supervisory Board of AMBRA S.A. of 6 February
2017

**Regulations of the Remuneration Committee
of the Supervisory Board of AMBRA S.A.
(hereinafter referred to as “AMBRA” or the
“Company”)**

§ 1

These regulations define the scope of operations, the powers and the mode of operations of the Remuneration Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. (hereinafter referred to as the “Remuneration Committee”).

§ 2

The Remuneration Committee of the Supervisory Board of AMBRA S.A. (hereinafter referred to as the “Remuneration Committee”) shall be composed of at least 3 (three) and not more than 7 (seven) members of the Company’s Supervisory Board, including at least 1 (one) independent member of the Supervisory Board.

§ 3

The powers of the Remuneration Committee shall include the following, in particular:

- 1) Carrying out assessments of the remunerations received by members of the Company’s Management Board against the background of market conditions;
- 2) Carrying out assessments of the remunerations received by members of the Company’s Management Board in relation to the scope of their duties and how these duties are performed.
- 3) Submission of the recommendations to the Supervisory Board as to the amount of the

wynagrodzenia członka Zarządu Spółki każdorazowo przed jej ustaleniem lub zmianą;

- 4) Dokonywanie ogólnej oceny prawidłowości polityki Spółki w sprawie wynagradzania kadry kierowniczej Spółki niewchodzącej w skład Zarządu;

§ 4

1. Członków Komitetu Wynagrodzeń, w tym jego Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje uchwałą Rada Nadzorcza Spółki na swoim pierwszym posiedzeniu. W uchwale o powołaniu Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń w danej kadencji.
2. Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń może być każdy z członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza Spółki może z ważnych przyczyn odwołać członka Komitetu Wynagrodzeń powołując na tym samym posiedzeniu w jego miejsce nowego członka Komitetu Wynagrodzeń.

§ 5

Kadencja członków Komitetu Wynagrodzeń wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej AMBRA S.A..

§ 6

1. Komitet Wynagrodzeń odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 1 (jeden) razy w ciągu roku. Uchwały Komitetu Wynagrodzeń zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy członków. Przy

remuneration of a member of the Company's Management Board each time before its determination or revision;

- 4) Carrying out a general assessment of the correctness of the Company's policy in the area of remunerating members of the Company's managerial staff who are not on the Management Board.

§ 4

1. Members of the Remuneration Committee, including its Chairman and Vice Chairman shall be appointed by a resolution of the Company's Supervisory Board at its first meeting. The resolution of the Supervisory Board on the appointment shall specify the number of the members of the Remuneration Committee in the given term of office.
2. Each of the members of the Supervisory Board may be the Chairman of the Remuneration Committee.
3. The Company's Supervisory Board may recall a member of the Remuneration Committee for a cause, appointing a new member of the Remuneration Committee at the same meeting to replace him/her.

§ 5

The term of office of members of the Remuneration Committee shall expire at the moment the term of office of members of the Supervisory Board of AMBRA S.A. expires.

§ 6

1. The Remuneration Committee shall hold its meetings not less frequently than 1 (once) a year. Resolutions of the Remuneration Committee shall be adopted by an absolute majority of votes, when more than half of the

<p>równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.</p> <p>2. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń mogą odbywać się przy użyciu urządzeń służących do bezpośredniego porozumiewania się na odległość.</p> <p>3. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń zwołuje jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący, albo na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W wypadku nie zwołania posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń na wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej może samodzielnie zwołać posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń z określeniem porządku obrad.</p> <p>4. Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie Komitetu a nikt nie wyraził sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.</p> <p>5. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Komitetu Wynagrodzeń.</p> <p>6. Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym. Uchwałą podjęta w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komitetu Wynagrodzeń zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość członków Komitetu Wynagrodzeń.</p>	<p>members are present. In the event of a tie, the Chairman shall have a casting vote.</p> <p>2. Remuneration Committee meetings may be held using the means of direct remote communication.</p> <p>3. Remuneration Committee meetings shall be convened by its Chairman on his own initiative or upon his authorisation – by the Vice Chairman, or at the request of the Chairman of the Company’s Supervisory Board. If a Remuneration Committee meeting is not convened at the request made by the Chairman of the Supervisory Board within 14 days of submitting such a request, the Chairman of the Supervisory Board may convene the meeting of the Remuneration Committee on his own also determining its agenda.</p> <p>4. The meetings of the Remuneration Committee may be held without being formally convened, if all the members of the Remuneration Committee are present and none of them objected to holding the meeting or placing individual matters on the agenda.</p> <p>5. A resolution adopted using the means of direct remote communication shall be valid, when all the members of the Remuneration Committee have been informed about the contents of the draft resolution and an absolute majority of the members of the Remuneration Committee voted in its favour.</p> <p>6. The Chairman of the Remuneration Committee may take a decision to examine a matter by circulation. A resolution adopted by circulation shall be valid when all the members of the Remuneration Committee have been notified of the contents of the draft resolution and an absolute majority of the members of the Remuneration Committee voted in its favour.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>Zmiany do niniejszego Regulaminu ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">§ 7</p> <p>Alterations to these Regulations shall be determined by the Company's Supervisory Board in the form of a resolution.</p>
--	---