



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **03 października 2012 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.200.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/ 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.331.644, co stanowi 72,72% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów wyniosła 18.331.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011/2012 Panu Wilhelmowi Seiler.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p>	<p>ZA</p>

<p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011/2012 Panu Andreasowi Meier. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011/2012 Panu Oliverowi Gloden. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011/2012 Panu Rafałowi Koniecznemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w</p>	ZA

<p>roku obrotowym 2011/2012 Panu Jarosławowi Szlendakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki §1 Działając na podstawie art. 430§1 ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zmienić § 5 pkt III.13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>"Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka zapewni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3. wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia." <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p> 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z punktem VI. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III. 39 o treści następującej:</p> <p>"Począwszy od 1 stycznia 2013 roku dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. W takim przypadku Spółka w tym samym ogłoszeniu określi zasady wykonywania osobiście przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia."</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., zawierającego przyjętą</p>	<p>ZA</p>

<p>zmianę. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011/2012 Panu Nickowi Güntherowi Reh. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Piotrowi Dziarskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi. §2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Grzegorzowi Nowakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011/2012 Panu Robertowi Ogórowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 18 252 192,62 złotych (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2011/2012 w ten sposób, że kwotę 10 082 657,60 złotych (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i</p>	ZA

<p>sześćdziesiąt groszy) przeznaczają się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 8 169 535,02 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dwa grosze) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 12.10.2012 r. a dzień wypłaty dywidendy na 29.10.2012 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2011/2012, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 439 137 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 521 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16 032 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dwa tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 19 914 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 288 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 421 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 205 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 137 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011/2012, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2011/2012, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 319 748 tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 18 252 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 169 tys. zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 172 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); <p>? oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2011/2012.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011/2012.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.331.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 25.513, liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Szymczaka, PESEL 88061313758.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek, PESEL 73082000130.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 3 października 2012 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 6 września 2012 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 18.357.157, co stanowi 72,82% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 18.357.157, liczba głosów za uchwałą wyniosła 18.357.157, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>