



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **10 czerwca 2013 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.230.561**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/ 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego 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 wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 8 maja 2013 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 wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673.</p> <p>§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 wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	
<p>Uchwała nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszka, 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 wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaję, PESEL 85102703932.</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 wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek "Ambra" S.A., "Centrum Wina- Dystrybucja" Sp. z o.o. i "Capricorn Investments" Sp. z o.o. oraz na Plan Połączenia z dnia 21 marca 2013 roku</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ambra" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 w związku z art. 492§1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. wyrazić zgodę na połączenie następujących spółek: 1) spółki pod firmą "Ambra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041726 ? Spółka przejmująca, z</p>	ZA

2) spółką pod firmą "Centrum Wina ? Dystrybucja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031965 ? Spółka przejmowana,

3) spółką pod firmą "Capricorn Investments" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347925 ? Spółka przejmowana,

2. wyrazić zgodę na sporządzony w dniu 21 marca 2013 roku Plan Połączenia Spółek wraz z dołączonymi do niego załącznikami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 18.387.205, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,9458 %; łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18.387.205, liczba głosów za uchwałą wynosiła 18.387.205, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów.