



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **10 października 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **2.510.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 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 Pana Piotra Ćwiklińskiego, PESEL 70091400757.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. 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 6/2014 z dnia 10 września 2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łącznie ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 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 Górno, PESEL 73122209673.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §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 Orzeszka, PESEL 73082000130 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §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 Kamińskiego, PESEL 63073104659. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do</p>	ZA

<p>powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, 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 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto</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 2013/2014 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, 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 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013/2014, postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się: ? informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322 028 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych);</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 517 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych);</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 8 833 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>? oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2013/2014, postanawia:</p> <p>zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 969 tys. zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 074 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 26 047 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 27 964 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 24 238 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 641 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 13 399 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 6 706 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014</p> <p>§1 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 14 356 048,06 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2013/2014 w ten sposób, że kwotę 11 342 989,80 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 45 (słownie: czterdzieści pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 013 058,26 złotych (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na 04.11.2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, 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 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, 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 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014</p>	<p>ZA</p>

<p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Nickowi Güntherowi Reh.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p>	ZA

<p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Andreasowi Meier.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Oliverowi Gloden.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Rafałowi Koniecznemu.</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 wyniosła 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Jarosławowi Szlendakowi.</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 19.466.644, co stanowi 77,23% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.466.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 19.466.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p>ZA</p>