



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **11 października 2016 roku**

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

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015/2016 Panu Wilhelmowi Seiler.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 15.04.2016 roku Panu Andreasowi Meier.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 2015/2016 Panu Nickowi Güntherowi Reh.</p>	<b>ZA</b>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Grzegorzowi Nowakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015/2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015/2016 Panu Robertowi Ogórowi.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015/2016</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 14 047 515,58 złotych _słownie: czternaście milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy_ osiągniętego w roku obrotowym 2015/2016 w ten sposób, że kwotą 13 107 454,88 złotych _słownie: trzynaście milionów sto siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy_ przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 52 _słownie: pięćdziesiąt dwa_ grosze na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 940 060,70 złotych _słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy_ przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2016 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.11.2016 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016</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 S.A. za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 411 759 tys. zł _słownie: czterysta jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 288 tys. zł _słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 17 869 tys. zł</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>_słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 30 285 tys. zł _słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych_, w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 282 tys. zł _słownie: dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych_;</p> <p>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 424 tys. zł _słownie: jedenaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 679 tys. zł _słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;</p> <p>- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 951 tys. zł _słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_;</p> <p>- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016</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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;</li> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 285 022 tys. zł _słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych_;</li> <li>- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 048 tys. zł _słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych_;</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 048 tys. zł _słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych_;</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 445 tys. zł _słownie: jeden milion czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych_;</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 97 tys. zł _słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych_;</li> <li>- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 2015/2016 Panu Oliverowi Gloden.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 26/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 29/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler na kwotę 5.000 złotych _słownie: pięć tysięcy złotych_ brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 30/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 5.000 złotych _słownie: pięć tysięcy złotych_ brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 5.000 złotych _słownie: pięć tysięcy złotych_</p>	<b>ZA</b>

<p>brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 2015/2016 Panu Rafałowi Koniecznemu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015/2016</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 2015/2016 Panu Jarosławowi Szlendakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż pięć i nie więcej niż siedem osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.444.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów</p>	<b>ZA</b>



<p>wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p> <p><b>Uchwała 22/2016</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Nicka Günthera Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała 8/2016</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 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 i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała 7/2016</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016</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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2015/2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016</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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 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 Dariusza Szumigaj.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p>	<p><b>ZA</b></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 Panią Martę Wilczyńską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 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 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki <a href="http://www.ambra.com.pl">www.ambra.com.pl</a>.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 23/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p>	<b>ZA</b>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 24/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 527.952, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 950.000, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 32/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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: 1. Dodać do Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. punkt III.40 o treści następującej: "W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu ma prawo złożyć wniosek o zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie podając powody złożenia takiego wniosku. Zarządzenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, w uzasadnieniu której należy wskazać szczególną sytuację będącą powodem zarządzenia przerwy. W treści uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wskazany będzie wyraźnie termin wznowienia obrad walnego zgromadzenia, przy czym termin musi być wyznaczony w taki sposób, aby nie stanowił bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym przez akcjonariuszy mniejszościowych." 2. Zmienić brzmienie punktu VI.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A. nadając</p>	<b>ZA</b>

mu następujące brzmienie:

"Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiany wchodzi w życie w dniu, kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki \_zwyczajnego lub nadzwyczajnego\_ następującego po zakończeniu zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o zmianie niniejszego regulaminu."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A., zawierającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.394.596 ważnych głosów, z 19.394.596 akcji, stanowiących 76,94% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.394.596 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.