



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: **11 października 2017 roku**

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

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Ćwiklińskiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 2/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 14 września 2017 roku i</p>	<p>ZA</p>

<p>opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 3/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Martę Wilczyńską.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek.</p>	<p>ZA</p>

<p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaj.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 6/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017.</p>	<p>ZA</p>

<p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 7/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 8/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>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 2016/2017,</p> <p>sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>za rok obrotowy 2016/2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto</p> <p>§1</p> <p>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 2016/2017 postanawia:</p> <p>Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 9/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:</p> <p>? opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości;</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 278 799 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>? sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017</p>	<p>ZA</p>

<p>roku w wysokości 21 182 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 074 tys. zł (osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 5 535 tys. zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);</p> <p>? oraz informacje dodatkowe i objaśniające</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 10/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017</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 Kapitałowej Ambra S.A. za rok 2016/2017 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:</p> <p>zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2016/2017, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis znaczących zasad (polityki) rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 412 443 tys. zł (czteryście dwanaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 32 499 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 23 073 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody za okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 29 191 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający 	<p>ZA</p>

<p>na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 20 793 tys. zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 371 tys. zł (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 7 685 tys. zł (siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 4 618 tys. zł (cztery miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych);</p> <p>- oraz informacje dodatkowe i objaśniające</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 11/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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:</p> <p>Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 21 181 634,35 złotych (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote i 35 groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2016/2017 w ten sposób, że kwotę 15 123 986,40 złotych (piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 40 groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 60 (sześćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 057 647,95 złotych (sześć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i 95 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 23.10.2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 7.11.2017 r.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 12/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Robertowi Ogórowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Grzegorzowi Nowakowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 14/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2016/2017 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 15/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p>	<p>ZA</p>

<p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Nickowi Güntherowi Reh.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 16/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Borisowi Schlimbach.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 17/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Horstowi Hillesheim.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 18/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Oliverowi Gloden.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 19/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała 20/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016/2017 Panu Jarosławowi Szlendakowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 21/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11.10.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. Pani Patrycji Piątek.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.994 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 22/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016/2017</p> <p>§1</p> <p>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> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 11.10.2016 r. Panu Rafałowi Koniecznemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	
<p>Uchwała 23/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 11 października 2017 r.</p> <p>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Nicka Günthera Reh, ze skutkiem na dzień następujący po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia:</p> <p>Powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Oliverowi Gloden pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, począwszy od dnia następującego po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 17.916.994 ważnych głosów, z 17.916.994 akcji, stanowiących 71,08% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów wobec uchwały.</p>	<p>ZA</p>