

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 Październik 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.561

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. "Sprawozdania Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023"</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022, poz. 2554_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: pozytywnie zaopiniować "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023".</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.582.504 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 305.783, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.</p> <p>§1 Działając na podstawie § 5 pkt III. ust. 1 __i_ Statutu Spółki, art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm._ i pkt II § 6 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. z dnia 20 października 2020 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w Uchwale Rady Nadzorczej nr 15 z dnia 12.09.2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: nie dokonywać zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. przyjętej uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.582.504 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 305.783, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	ZA

Uchwała 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023

ZA

§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 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2022/2023, na które składa się:

wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;

jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 369.743 tys. zł _trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych_;

jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 43.122 tys. złotych _czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 43.122 tys. złotych _czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych_;

jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.915 tys. zł _siedemnaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych_;

jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 385 tys. zł _trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych_;

oraz informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

<p>Uchwała 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 772.039 tys. zł _siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 75.888 tys. zł _siedemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 61.456 tys. zł _sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych_ oraz wykazujące całkowite dochody w wysokości 70.842 tys. zł _siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych_, w tym całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 58.774 tys. zł _pięćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.984 tys. zł _czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o kwotę 33.567 tys. zł _trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 2.402 tys. zł _dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych_; - oraz informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 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. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Uchwała 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 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 6/2023 z dnia 19 września 2023 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 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 Panią Annę Małecką.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 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 Panią Weronikę Symon.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 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. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023</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 i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 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 Ambra za rok obrotowy 2022/2023 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2022/2023, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022/2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022/2023</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 43.121.611,97 złotych _czterdzieści trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 97/100_ osiągniętego w roku obrotowym 2022/2023 w ten sposób, aby kwotę 27.727.308,40 złotych _dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem złotych 40/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł _jeden złoty 10/100_ na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 15.394.303,57 złotych _piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 57/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 13 listopada 2023 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.888.287 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Pana Roberta Ogóra w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Pana Grzegorza Nowaka w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Pana Olivera Gloden w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w okresie 10 lutego 2023 roku - 30 czerwca 2023 roku jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Panią Patrycję Paulę Piątek w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022/2023</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 przez Panią Monikę Schulze w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.881.809 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 206, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, nie zgłoszono sprzeciwów, ogółem oddano 18.888.287 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022/2023

§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 przez Pana Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2022/2023 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.888.287 ważnych głosów, z 18.888.287 akcji, stanowiących 74,93% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.882.015 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 6.272, ogółem oddano 18.888.287 głosów.

ZA