



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Październik 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 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 podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.873.310 ważnych głosów, z 18.873.310 akcji, stanowiących 74,87 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.873.310 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.873.310 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 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 3/2018 z dnia 14 września 2018 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 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	ZA

<p>Uchwała 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 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 Martę Wilczyńską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 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 podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018</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 Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. za rok obrotowy 2017/2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018

§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 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, na które składa się:

? informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 298 424 tys. zł _słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych_;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 24 114 tys. złotych _słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych_;

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 24 114 tys. zł _słownie: dwadzieścia cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych_;

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 990 tys. zł _słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 9 345 tys. zł _słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych_;

? oraz informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.

ZA

<p>Uchwała 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018</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 2017/2018 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, 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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 450 609 tys. zł _słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych_; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 889 tys. zł _słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 239 tys. zł _słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 43 024 tys. zł _słownie: czterdzieści trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych_, w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 33 088 tys. zł _słownie: trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych_; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 491 tys. zł _słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 16 903 tys. zł _słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych_; - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 17 086 tys. zł _słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych_; - oraz informacje dodatkowe i objaśniające. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 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 Martę Kaczmarską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 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 2017/2018 postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2017/2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017/2018</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 24 113 921,43 złotych _słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści trzy grosze_ osiągniętego w roku obrotowym 2017/2018 w ten sposób, że kwotę 17 140 517,92 złotych _słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze_ przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 68 _słownie: sześćdziesiąt osiem_ groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 6 973 403,51 złotych _słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy_ przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 24 października 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 7 listopada 2018 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Robertowi Ogórowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Grzegorzowi Nowakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018 przez Pana Nicka Günthera Reh</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 2017/2018 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018 przez Pana Olivera Gloden</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 2017/2018 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 12 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Borisowi Schlimbach.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Horstowi Hillesheim.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Wilhelmowi Maxowi Ludwigowi Seiler.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Panu Jarosławowi Szlendakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017/2018</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 2017/2018 Pani Patrycji Piątek.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.875.434 ważne głosy, z 18.875.434 akcji, stanowiących 74,88 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.875.434 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.875.434 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A.</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. d_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. poprzez wniesienie jej aportem do kapitału zakładowego innej spółki należącej do Grupy AMBRA, postanawia: wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMBRA S.A. opisanej szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały [dalej "ZCP AMBRA S.A."] poprzez jej wniesienie tytułem aportu do kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w ramach Grupy AMBRA, w której AMBRA S.A. będzie jedynym wspólnikiem w zamian za udziały, których łączna wartość będzie nie niższa aniżeli 64.000.000 _słownie: sześćdziesiąt cztery miliony_ złotych i będzie odpowiadać wartości rynkowej ZCP AMBRA S.A.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>