



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Październik 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020</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 Piotra Kaźmierczaka w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 2019/2020 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyjęcia poprawek do projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.</p> <p>§1</p>	ZA

Działając na podstawie § 5 pkt II. ust. 1 \_\_i\_\_ Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem akcjonariusza Schloss Wachenheim AG Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujące poprawki do projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. opublikowanego w Raporcie bieżącym numer 7/2020 i następującym jednostkom redakcyjnym projektu nadać następujące brzmienie:

### § 3.

Polityka w sposób adekwatny uwzględnia ogólne warunki pracy i płacy obowiązujące w Spółce, tak aby zapewnić spójność wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej z wynagrodzeniem pracowników Spółki, uwzględniając różnice dotyczące kwalifikacji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także porównanie z innymi przedsiębiorstwami, poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w Spółce oraz potrzebę pozyskania i utrzymania na tych stanowiskach osób z najwyższymi kwalifikacjami oraz odpowiednim doświadczeniem.

### § 5

2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu zgodnie z zasadami niniejszej Polityki, w następującym zakresie:

- a\_ opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu,
- b\_ ustalenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących określania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie;
- c\_ wyjaśnienia sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w pkt. b\_ powyżej przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki;
- d\_ ustalenia metod stosowanych w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w pkt. b\_ powyżej, zostały spełnione;
- e\_ ustalenia okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- f\_ ustalenia okresów, w których Członek Zarządu może nabyć uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad przydziału, nabywania i zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
- g\_ uchwalania regulaminów przewidzianych niniejszą Polityką.

Przy realizacji tych zadań Rada Nadzorcza jest wspierana przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

### § 6

1. Polityka podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Radę Nadzorczą we współpracy z Zarządem i nie rzadziej niż co trzy lata Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie Polityki.

### § 8 Ogólne zasady

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować:

- a\_ stałe składniki wynagrodzenia,
  - b\_ dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne,
  - c\_ zmienne składniki wynagrodzenia,
  - d\_ wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych \_\_co oznacza akcje AMBRA S.A. lub wirtualne opcje na akcje AMBRA S.A.\_\_.
2. Powyższe oznacza, że Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane wszystkie składniki wskazane w ust. 1 powyżej bądź też tylko niektóre z nich, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i z decyzją Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie zmienne ma stanowić motywację do działań Członków Zarządu, zmierzających do osiągania wysokich i stabilnych wyników finansowych Spółki w strategicznych obszarach jej działalności, przy jednoczesnym uwzględnianiu przez Spółkę wyniku finansowego, interesów społecznych, zrównoważonego rozwoju, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, a także wpływu Spółki na innych interesariuszy \_\_w tym m.in. klientów, użytkowników, inwestorów, dostawców, pracowników i współpracowników\_\_ oraz podejmowania działań nakierowanych na

zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

#### § 9 Wynagrodzenie stałe

1. Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest w stałej kwocie w umowie lub uchwale stanowiącej podstawę współpracy Członka Zarządu i zależy od zakresu przypisanych mu obowiązków i odpowiedzialności, przy uwzględnieniu charakteru powierzonych zadań, poziomu wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach i poziomu wynagrodzeń pracowników Spółki.

#### § 10 Wynagrodzenie zmienne

1. Członkowi Zarządu może zostać przyznana premia roczna jako zmienny składnik wynagrodzenia.  
2. Zmienne składniki wynagrodzenia powinny uwzględniać krótko- i długookresowe czynniki motywacyjne. Długookresowe czynniki motywacyjne mogą ? całkowicie lub częściowo ? obejmować również instrumenty finansowe zgodnie z § 11 niniejszej Polityki.

3. Szczegółowe zasady przyznania premii dla Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie §5 ust. 2 Polityki.

4. Wysokość premii rocznej może być, w szczególności, uzależniona od realizacji:

a\_ kryteriów niefinansowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą, takich jak podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością,

zrównoważonym rozwojem i dbaniem o środowisko naturalne, o których mowa w ust. 5 poniżej;

b\_ kryteriów finansowych ustalonych przez Radę Nadzorczą, takie jak poziom osiągniętego przez Grupę Kapitałową AMBRA S.A. zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej,.

5. Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych uwzględnia się interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, zrównoważony rozwój oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej wyznaczane są z uwzględnieniem strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki i przyczyniają do ich realizacji.

7. Dla krótkookresowych zmiennych składników wynagrodzenia, kryteria finansowe wskazane w ust. 4 powyżej powinny bazować na wskaźnikach finansowych dotyczących danego roku.

Długookresowe zmienne składniki wynagrodzenia powinny bazować na kryteriach finansowych za więcej niż jeden rok finansowy.

8. Rada Nadzorcza określi maksymalną wysokość zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu \_w tym premii i innych świadczeń\_ za każdy rok finansowy. Maksymalna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia w żadnym przypadku nie może przekroczyć dwukrotności wynagrodzeń stałych.

9. Szczegółowe zasady dotyczące ustalania i wypłaty premii ustala Rada Nadzorcza.

10. Rada Nadzorcza dokonuje corocznie oceny spełnienia kryteriów wypłaty premii Członków Zarządu i podejmuje decyzję o wysokości premii należnych Członkom Zarządu.

#### § 11 Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

1. Spółka może prowadzić programy motywacyjne uprawniające Członków Zarządu do otrzymywania wynagrodzenia opartego o instrumenty finansowe \_co oznacza akcje AMBRA S.A. lub wirtualne opcje na akcje AMBRA S.A.\_. Zasady udziału w takim programie określa każdorazowo regulamin programu motywacyjnego ustalony zgodnie z rekomendacjami Komitetu ds.

Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i uchwalony przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem postanowień Polityki, który wskazuje m.in.:

a\_ kryteria uprawniające do udziału w programie i warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych,

b\_ zasady przyznawania i nabywania instrumentów finansowych w ramach programu motywacyjnego o którym mowa powyżej przez uprawnionych Członków Zarządu,

c\_ okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, przy czym nie mogą być one częstsze niż raz do roku;

d\_ zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym przewiduje adekwatny okres, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego.

#### § 12 Wynagrodzenie stałe

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej ustalane jest adekwatnie do pełnionej przez danego Członka Rady Nadzorczej funkcji, a także do skali działalności Spółki oraz z uwzględnieniem innych uczestników rynku.

#### § 18

W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką:

1\_ Przed przedstawieniem projektu Polityki Walnemu Zgromadzeniu w celu jej uchwalenia, Zarząd

przedstawia projekt Polityki Komitetowi ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Radzie Nadzorczej. Opinia Rady Nadzorczej jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektem Polityki.

2\_ w toku stosowania Polityki decyzje dotyczące wysokości i zasad wynagradzania Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej lub Walne Zgromadzenie, a dotyczące Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.917.344 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 731.842, ogółem oddano 18.649.186 głosów.

Uchwała 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.

§1

Działając na podstawie § 5 pkt II. ust. 1 \_i\_ Statutu Spółki i 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 2019 r., poz. 623 z późn. zm.\_, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w tej kwestii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A. w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020

§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 2019/2020 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2019 roku do 16 października 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.

ZA

<p>Uchwała 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 Reh w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2019/2020 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 2019/2020 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 16 października 2019 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 Jarosława Szlendak obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019/2020, w okresie od 1 lipca 2019 roku do 16 października 2019 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 21/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020</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 2019/2020 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020</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 2019/2020 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 7/2020 z dnia 24.09.2020 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. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 Adriana Brzozowskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020</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 2019/2020 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 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 2019/2020, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 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 2019/2020 postanawia: 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 2019/2020, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020

§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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020, na które składa się:

? wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 289 127 tys. zł \_dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych\_ ;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19 282 tys. złotych \_dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych\_ ;

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 19 282 tys. złotych \_dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych\_ ;

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 637 tys. zł \_jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych\_ ;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 5 981 tys. zł \_pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych\_ ;

? oraz informacje objaśniające .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.

ZA

Uchwała 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020

§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 2019/2020 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2019/2020, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 572 820 tys. zł \_pięćset siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych\_ ;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44 195 tys. zł \_czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych\_ w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 34 660 tys. zł \_trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych\_;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 46 184 tys. zł \_czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych\_ , w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 35 942 tys. zł \_trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych\_ ;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 904 tys. zł \_dwadzieścia dwa miliony dziewięćset cztery tysiące złotych\_ , w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 18 297 tys. zł \_osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych\_ ;
- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 14 256 tys. zł \_czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych\_ ;
- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.

ZA

<p>Uchwała 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019/2020</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 19 282 106,55 złotych _dziewiętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześć złotych i 55/100_ osiągniętego w roku obrotowym 2019/2020 w ten sposób, aby kwotę 17 644 650,80 złotych _słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 80/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 70 _siedemdziesiąt_ groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1 637 455,75 złotych _jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 75/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na ??27 października 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 listopada 2020 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.648.486 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 700, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019/2020</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 2019/2020 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.649.186 ważnych głosów, z 18.649.186 akcji, stanowiących 73,99% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.649.186 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.649.186 głosów.</p>	<p>ZA</p>