



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Październik 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 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 ZwyczajneWalne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonymw Raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 19 września 2019 r. i opublikowanym na stronieinternetowej spółki www.ambra.com.pl.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwkouchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowychZwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszek.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwkouchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555głosów.</p>	ZA

<p>Uchwała 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 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 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 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 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019</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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 7/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 16 października 2019 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 2018/2019,</p> <p>sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A.</p> <p>za rok obrotowy 2018/2019 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 dotyczącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 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 2018/2019, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019 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 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

<p>Uchwała 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019</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 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, 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 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 488 214 tys. zł _czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwieście czternaście tysięcy złotych_; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41 970 tys. zł _czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 32 919 tys. zł _trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 39 289 tys. zł _trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_, w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 31 222 tys. zł _trzydzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych_; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 229 tys. zł _osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 14 082 tys. zł _czternaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych_; - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 7 357 tys. zł _siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych_; - oraz informacje objaśniające. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019</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 28 091 363,34 złotych _dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i 34/100_osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 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 10 446 712,54 złotych _dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych i 54/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 30.10.2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 14.11.2019 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019</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 Ogórnika w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019</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 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018/2019</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 2018/2019 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019 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 2018/2019 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019 przez Pana Nicka Günthera Reh</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Horsta Hillesheim w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Wilhelma Maxa Ludwiga Seiler w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Jarosława Szlendak w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018/2019</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. IIIust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Panią Patrycję Piątek w roku obrotowym 2018/2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Borisa Schlimbach do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Horsta Hillesheim do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Nicka Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Patrycję Piątek do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.409 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.000, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt.II ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Panią Monikę Schulze do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.918.309 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 807.146, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 975.100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Olivera Gloden na kwotę 3.000 _słownie: trzy tysiące_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Borisa Schlimbach na kwotę 3.000 _słownie: trzy tysiące_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Horsta Hillesheim na kwotę 3.000 _słownie: trzy tysiące_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 31/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Nicka Reh na kwotę 3.000 _słownie: trzy tysiące_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.331 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 100, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 32/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Patrycji Piątek na kwotę 6.000 _słownie: sześć tysięcy_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.431 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 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 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pani Moniki Schulze na kwotę 6.000 _słownie: sześć tysięcy_ złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.398.431 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 302.124, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018/2019 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2018/2019, na które składa się: ? wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 283 577 tys. zł _dwieście osiemdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych_; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28 091 tys. złotych _dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_; ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 28 091 tys. złotych dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_; ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 951 tys. zł _dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych_; ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 9 341 tys. zł _dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych_; ? oraz informacje objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.700.555 ważnych głosów, z 19.700.555 akcji, stanowiących 78,16% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.700.555 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.700.555 głosów.</p>	<p>ZA</p>