

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Październik 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 31/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 lata obrotowe 2021/2022? §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 2021, poz. 1983 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Pozytywnie zaopiniować ?Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ambra S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022? §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	ZA

<p>Uchwała 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §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 2021/2022 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022 §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 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 17/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r., obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022</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 Piątek w roku obrotowym 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 (pięć) i nie więcej niż 7 (siedem) osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 jej/mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 17.916.644 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 723.190, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 26/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 9.000 (słownie: dziewięć 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 27/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 28/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 9.000 (słownie: dziewięć 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 29/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §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 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 30/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki §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. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.455.898 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 183.936, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §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. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§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 3/2022 z dnia 21 września 2022 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki

www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących

73,95% kapitału

zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0,

liczba głosów

wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

ZA

Uchwała 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022

§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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022, na które składa

się:

? wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą 333.114 tys. zł (trzysta trzydzieści trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych);

? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujący zysk netto w

wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych);

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

wykazujące całkowite dochody w wysokości 30.312 tys. złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy

złotych);

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1.362 tys. zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysięcy

złotych);

? sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku wykazujące

wzrost kapitału własnego o kwotę 6.366 tys. zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

? oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału

zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów

wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.

ZA

Uchwała 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok

obrotowy 2021/2022

§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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok

obrotowy 2021/2022,

na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2022 roku, które po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 699.918 tys. zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset

osiemnaście tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

wykazujący zysk netto w wysokości 66.318 tys. zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy

złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 51.824 tys. zł

(pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

wykazujące całkowite dochody w wysokości 70.493 tys. zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy

tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 54.940

tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca

2022 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 2.222 tys. zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa

tysiące złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach za rok obrotowy od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022

roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.187 tys. zł (trzydzieści siedem milionów sto

osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitałów przypadających na

akcjonariuszy jednostki

dominującej o kwotę 30.994 tys. zł (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

- oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących

73,95% kapitału

zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0,

liczba głosów

wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy

<p>Uchwała 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 Katarzynę Bujak.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 Mateusza Droboła.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022</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 2021/2022 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 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 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 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 2021/2022 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 2021/2022, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2021/2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022</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 30.312.196,17 złotych (trzydzieści milionów trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 17/100) osiągniętego w roku obrotowym 2021/2022, w ten sposób, aby kwotę 25.206.644,00 złote (dwadzieścia pięć milionów dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 0/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 (jeden) złoty na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 5.105.552,17 złotych (pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 18 listopada 2022 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 18 października 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021/2022</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 2021/2022 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 18.639.834 ważne głosy, z 18.639.834 akcji, stanowiących 73,95% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 18.639.834 głosy, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 18.639.834 głosy.</p>	<p>ZA</p>