



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: AMBRA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Październik 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.510.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 Ówiklińskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała 2/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 5/2021 z dnia 17 września 2021 r. i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	ZA

<p>Uchwała 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021</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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 Natalię Pokorską.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021

§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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, na które składa się:

? wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego;

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 310.475 tys. zł _trzysta dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_;

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 44.050 tys. złotych _czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych_;

? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 44.050 tys. złotych _czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych_;

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.405 tys. zł _dwadzieścia sześć milionów czterysta pięć tysięcy złotych_;

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 2.344 tys. zł _dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych_;

? oraz informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

ZA

<p>Uchwała 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021</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 2020/2021 i po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej, postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021, 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 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 578.721 tys. zł _pięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych_; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.430 tys. zł _sześćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych_, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 45.624 tys. zł _czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych_; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 61.112 tys. zł _sześćdziesiąt jeden milionów sto dwanaście tysięcy złotych_, w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 46.535 tys. zł _czterdzieści sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych_; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.304 tys. zł _trzydzieści siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych_, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 28.890 tys. zł _dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_; - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 6.080 tys. zł _sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych_; - oraz informacje objaśniające. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 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 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 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 2020/2021 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 2020/2021, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ambra S.A. za rok obrotowy 2020/2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020/2021</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 44.049.798,57 złotych _czterdzieści cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100_ osiągniętego w roku obrotowym 2020/2021 w ten sposób, aby kwotę 23.946.311,80 złotych _słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jednaście złotych 80/100_ przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 95 _dziewięćdziesiąt pięć_ groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 20.103.486,77 złotych _dwadzieścia milionów sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 77/100_ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 3 listopada 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 10 listopada 2021 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/20212</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 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Borisa Schlimbach w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a_ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania przez Pana Nicka Günthera Reh w roku obrotowym 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020/2021</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 2020/2021 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.614.530 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 26 października 2021 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 2019/2020 i 2020/2021"

§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 2020, poz. 2080 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 lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 19.614.530 ważnych głosów, z 19.614.530 akcji, stanowiących 77,81% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 19.601.998 głosów, liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 12.532, liczba głosów wstrzymujących się wynosiła 0, ogółem oddano 19.614.530 głosów.

ZA