



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: AMBRA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 października 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.917.254**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Rafałowi Dominikowi Koniecznemu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Tomaszowi Piotrowi Chenczke.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Piotra Chenczke</p>	<b>ZA</b>

<p>z funkcji Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Piotra Chenczke rezygnacją postanawia odwołać go z funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Nick Reh do Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Oliverowi Gloden.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 14/2010</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Wilhelmowi Seiler.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009/2010 Panu Nick Reh.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Wojciechowi Dziarskiemu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego;</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Piotrowi Albertowi Kaźmierczakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Grzegorzowi Stanisławowi Nowakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit.a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009/2010 Panu Robertowi Ogórowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 11 781 858,05 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i pięć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2009/2010 w ten sposób, że kwotę 7 561 993,20 złotych (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) groszy na jedną akcję a pozostałą część zysku w kwocie 4 219 864,85 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 18.10.2010 r. a dzień wypłaty dywidendy na 03.11.2010 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010</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 za rok 2009/2010, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 407 012 tys. zł (słownie: czterysta siedem milionów dwanaście tysięcy złotych),</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 157 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 14 888 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 17 227 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 12 772 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 521 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 10 251 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 1 502 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące złotych),</p> <p>- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 6/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p> <p>z dnia 5 października 2010 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009/2010</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009/2010, postanawia:</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2009/2010, na które składa się:</p> <p>? informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 274 020 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 782 tys. (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 11 782 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 261 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2009 roku do 30</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>czerwca 2010 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3 663 tys. zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), ? oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010</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 za rok obrotowy 2009/2010 postanawia:</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2009/2010.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010 postanawia:</p> <p>Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009/2010.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 3/2010</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 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:</p> <p>Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Adam Bednarczyk i Jerzy Orzeszek.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 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:</p> <p>Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 9 września 2010 roku 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.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujących się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 1/ 2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 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:</p> <p>Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza, PESEL 73121113872.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Wilhelma Seiler do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Andreasa Meier do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Olivera Gloden do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Rafała Dominika Koniecznego do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>Działając na podstawie art. 385§1 i 386§2 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust.1 i ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Pana Jarosława Szlendaka do Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 15.406.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 1.917.254, nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Rafała Dominika Koniecznego na kwotę 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia 5 października 2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	
<p>Uchwała 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 II ust. 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej dla Pana Jarosława Szlendaka na kwotę 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od dnia 5 października 2010 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 5 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki</p> <p>§1 Działając na podstawie art. 430§1 Ksh oraz zgodnie z §5 III ust. 1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>- dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w jego §2 pkt 1 nowych pozycji: "69.20.Z-Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 82.91.Z-Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe".</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawierającego przyjętą zmianę.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Powyższą uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.323.898, co stanowi 68,72% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 17.323.898, liczba głosów za uchwałą wyniosła 17.323.898, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały.</p>	<p><b>ZA</b></p>