

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **09 grudnia 2008 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.500.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kaczan-Parchimowicz, PESEL 72080202384.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 listopada 2008 r. nr 218/2008 (3067), poz. 14150.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Maria Magdalena Dera, Maciej Piotrowski.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008</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 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy</p>	ZA

<p>2007/2008 postanawia:</p> <p>§1 Zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007/2008.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008 postanawia:</p> <p>§1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2007/2008.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008</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 2007/2008, postanawia:</p> <p>§1 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 294 089 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku w wysokości 4 116 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto szesnaście tysięcy złotych); - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 507 tys. złotych (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych); oraz - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 14 368 tys. złotych (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania</p>	ZA

<p>finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2007/2008, postanawia:</p> <p>§1 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2007/2008, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 460 881 tys. złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto za okres od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku w wysokości 9 493 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy podmiotu dominującego w wysokości 8 812 tys. złotych (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych); - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 23 193 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w okresie od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku o kwotę 14 719 tys. złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy złotych). <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007/2008</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>§1 Przeznaczyć całość zysku netto Spółki w kwocie 4.115.489,22 zł (słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze) osiągniętego w roku obrotowym 2007/2008 na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Robertowi Ogórowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Grzegorzowi Nowakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Piotrowi Dziarskiemu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007/2008 Panu Cludiusowi Hilla.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała na 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>	ZA

<p>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Nickowi Güntherowi Reh.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Uwe Herbertowi Moll.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Wilhelmowi Seiler.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Rafałowi Koniecznemu.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007/2008</p> <p>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>§1 Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007/2008 Panu Tomaszowi P. Chenczke.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA