



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **AMBRA SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **24 czerwca 2009 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.750.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie Posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Wybór Komisji Skrutacyjnej	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Piotr Kamiński oraz Remigiusz Królewczyk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r.	WSTRZYMAŁ SIĘ

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 5 punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia:

1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana Olivera Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.