

Raport Curent cu privire la

Adunarea Generala Ordinara

din 26 mai 2009

Raport curent conform: art. 113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26.05.2009

Denumirea entitatii emitente: SC AMBRO SA SUCEAVA

Sediul social: Suceava, Calea Unirii nr. 24, jud. Suceava

Numarul de telefon: 0230.205.000; Fax: 0230.205.205

Codul unic de inregistrare la ORC: RO 2691530

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J 33/6/1991

Capital social subscris si varsat: 62.015.350 Ron

Piata reglementata: BVB/RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: Nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: Nu este cazul
- c) Procedura falimentului: Nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu este cazul
- e) Alte evenimente:

In data de 26 mai 2009, orele 10.00, actionarii societatii Ambro SA s-au reunit in Adunare Generala Ordinara in Bucuresti, Bdul Theodor Pallady nr. 66, Sector 3, in baza convocarii facute de Consiliul de Administratie.

In urma deliberarilor, s-au adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarele hotarari:

Hotararea AGO nr. 1

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara, dupa ascultarea raportului administratorilor si raportului auditorului financiar, referitoare la exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008, de care ia act, aproba situatiile financiare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea

In conformitate cu situatiile financiare pentru anul 2008, principalii indicatori economico-financiari ai Societatii se prezinta astfel:

	-Lei-
Cifra de afaceri neta	85.970.007
Venituri din exploatare	114.409.575
Cheltuieli de exploatare	96.239.569
Rezultatul exploatarii	18.170.006
Venituri financiare	3.050.969
Cheltuieli financiare	26.412.073
Rezultatul financiar (pierdere)	(23.361.104)
Rezultatul exercitiului (pierdere)	(5.191.098)
Capitaluri proprii	(3.103.350)

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara da descarcare de gestiune, completa si fara rezerve, administratorilor, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008.

Hotararea AGO nr. 1 a fost adoptata in unanimitate.

Raport curent cu privire la hotararile Adunarii Generale din 26 mai 2009

Hotararea AGO nr. 2

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara aproba raportul anual intocmit in conformitate cu art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Hotararea AGO nr. 2 a fost adoptata in unanimitate.

Hotararea AGO nr. 3

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2009. In conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli, in anul 2009 se estimeaza a fi obtinute urmatoarele rezultate:

Indicator	Valoare (Eur)	Valoare (Lei) 1 Eur = 4.2 Lei
Total cifra de afaceri	16.188.800	67.992.960
Cost de productie	15.413.900	64.738.380
Profit/Pierdere	-425.100	-1.785.420

Hotararea AGO nr. 3 a fost adoptata in unanimitate.

Hotararea AGO nr. 4

Art. 1 Rezultatul obtinut - pierdere - se reporteaza pentru anul financiar urmat.

Hotararea AGO nr. 4 a fost adoptata in unanimitate.

Hotararea AGO nr. 5

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara stabileste ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 12.06.2009.

Hotararea AGO nr. 5 a fost adoptata in unanimitate.

Hotararea AGO nr. 6

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara decide prelungirea contractului de audit financiar si reconfirmarea numirii ca auditor financiar a societatii AUDI CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul D. Cantemir nr. 2A, Bl. P3, Sc. 2, Ap. 39, Sector 4, CUI 11997840, J40/6705/1999, al carei reprezentant legal este Serge GONVERS, detinatoare a autorizatiei nr. 241/01.08.2002 emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Art. 2 Adunarea Generala Ordinara decide prelungirea contractului de audit financiar pentru exercitiul financiar aferent anului 2009.

Hotararea AGO nr. 6 a fost adoptata in unanimitate.

Raport curent cu privire la hotararile Adunarii Generale din 26 mai 2009

Hotararea AGO nr. 7

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara decide că membrii Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii nu vor fi remunerati pentru activitatea din cursul anului 2009.

Hotararea AGO nr. 7 a fost adoptata in unanimitate.

Hotararea AGO nr. 8

Art. 1 Adunarea Generala Ordinara imputerniceste pe dl. Paul Henri Kohler, Director General, si pe dna Irina Sacaliuc, Consilier Juridic, sa reprezinte Societatea si pe actionari in fata tuturor autoritatilor competente, in vederea efectuării formalitatilor de depunere si inregistrare la autoritatile fiscale, Registrul Comertului si alte autoritati competente, precum si pentru semnarea tuturor actelor necesare si publicarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul 2008, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Mandatarii vor putea realiza mandatul prin acte sau semnaturi separate sau in comun, personal sau prin mandatar desemnat.

Hotararea AGO nr. 8 a fost adoptata in unanimitate.

II. Semnaturi:

Presedintele Consiliului de Administratie,

Bruno THOMAS

Director General,

Paul Henri KOHLER