

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii BOROMIR PROD S.A.

In data de 16.08.2016 ora 12.00 actionarii Societatii Boromir Prod SA, societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 08.08.2016, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in Buzau, str. Santierului nr. 37, jud. Buzau, **intrunita legal si statutar la prima convocare si constatand ca:**

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2541 din 11 Iulie 2016, in ziarul Opinia din data de 11 Iulie 2016 si in ziarul Bursa din data de 11 Iulie 2016;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), la sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 163.149.123 actiuni, reprezentand 70,00% din totalul drepturilor de vot;
- se pot adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi. fiind indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,
cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat următoarea:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Nr. 2 din data de 16.08.2016

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii Boromir Prod S.A. dupa cum urmeaza: capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie, Art. 14 – Organizare, **se va modifica si va avea următorul continut:** "În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de catre consiliul de administratie, în lipsa presedintelui, de către unul din administratori, desemnat de consiliul de administratie. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți".

Art. 15 Atribuțiile si raspunderile Consiliului de Administratie, pct. i) **se va modifica si va avea următorul continut:** "Aprobarea încheierii de contracte de închiriere, contracte de leasing, asocieri de orice forma, propunerea și fundamentarea deciziilor majore (fuziuni, asocieri, achiziții și vânzări importante)".

2. Se aproba ratificarea acordului de asociere dintre Societatea Boromir Prod S.A. si Societatea Kalizea SAS, avand ca rezultat infiintarea Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., precum si a tuturor documentelor ce decurg din incheierea si executarea respectivului acord.

3. Se aproba participarea la majorarea capitalului social al Societatii KALIZEA BOROMIR S.A., cu aport in natura si cu numerar, in echivalenta in RON a sumei de 2.000.000 euro, la un curs valutar de 1 (un) euro = 4,5 RON.

4. Se aproba imputernicirea domnului Constantin Sava, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului. Domnul Constantin Sava poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



5. Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la data de 06.09.2016; ex date : 05.09.2016.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin



SECRETAR

Consiliul de Administratie
ing. Moraru Verginica