

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. BOROMIR PROD S.A.**

cu sediul in Buzau, Str. Santierului nr. 37, Judet Buzau, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J10/184/1991, avand C.I.F. RO1145077

Nr. 2 din data de 26.04.2012

Art. 1 Se aproba contractarea de catre SC BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de 35.000.000 RON (treizeciscincimilioane lei), in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate.

Art. 2 Se aproba garantarea facilitatii de credit acordate cu ipoteca si interdictiile aferente, asupra unora din imobilele proprietatea SC BOROMIR PROD S.A.

Art. 3 Se aproba rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

- Cantitate maxima: 10% din actiunile emise de societate, reprezentand un numar 23.306.374 de actiuni;
- Data inceperii: la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial;
- Pret de achizitie: cuprins intre 0,10 lei/actiune si 0,30 lei/actiune;
- Perioada de derulare: maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei;
- Actiunile achizitionate vor fi platite de societate din rezervele societatii, altele decat cele legale;
- Diminuarea capitalului social cu valoarea nominala a pachetului de actiuni rascumparate.

Art. 4 Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea tuturor demersurilor necesare in vederea derularii si finalizarii operatiunii de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de capital.

Art. 5 Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **14.05.2012**.

Art. 6 Se aproba imputernicirea doamnei Ronea Adalciza, consilier juridic, cu aducerea la îndeplinire a formalităților legale pentru publicarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii adoptate în prezenta ședință.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin

SECRETAR

Consiliul de Administratie
ing. Moraru Verginica



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: 23.306.373,8 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

