

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare 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. 1 din data de 26.04.2012

Art. 1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2011.

Art. 2 Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2011.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2011, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, repartizarea profitului, situatia fluxurilor de incasari si plati, note la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative, astfel:

• Cifra de afaceri:	148.719.552
• Venituri totale:	175.046.093
• Cheltuieli totale	172.926.690
• Profit brut	2.119.403

Se aproba distribuirea profitului net, in suma de 1.177.362 lei si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului	2011
reconstituirea rezervei legale	105.897
Fondul de dezvoltare	1.071.465

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Art. 5 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	196.300.000
Venituri din exploatare	195.200.000
Venituri financiare	1.100.000
TOTAL CHELTUIELI , din care	193.100.000
Cheltuieli din exploatare	191.250.000
Cheltuieli financiare	1.850.000
PROFIT NET	2.688.000

Art. 6 Se aproba programul de investitii pentru anul 2012 in suma de 2.600.000 euro, reprezentand extinderea spatiilor de productie si depozitare si achizitionarea unei linii de produse de panificatie.

Art. 7 Se aproba Raportul anual pentru anul 2011 conform regulamentului CNVM.

Art. 8 Se aproba realegerea Auditorului Financiar al societatii: SC Confident Expert CP SRL Bucuresti reprezentata de dl. Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu, pentru un mandat de 3 ani.

Art. 9 Se aproba realegerea, urmatoarelor persoane, in functia de membru in Consiliul de Administratie al SC Boromir S.A. pentru un mandat de 4 ani: SAVA T. CONSTANTIN, FRÎNTU GHE. GEORGE, BOROMIZ N. CONSTANTIN, DINU ȘT. FILON VIOREL, RĂILEANU D. VASILE .

Se numeste domnul Sava Constantin in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.



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



Art. 10 Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **14.05.2012**.

Art. 11 Se aproba împuternicirea 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
Sediu 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

