



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

RAPORT CURENT

Nr. 3973 din 30 Aprilie 2010

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Data raport: **30.04.2010**

Societatea emitentă: SC Boromir Prod SA

Sediul social: Buzău, str. Șantierului nr. 37

Nr. telefon/fax: 0238/436170;0238/446705

Cod de identificare fiscal: RO 1145077

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J10/184/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 12.358.949,60 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B.

Evenimente importante de raportat:

În data de 29.04.2010, ora 13.00 acționarii Societății Boromir Prod SA, societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 12.358.949,60 împartit în 123.589.496 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.04.2010, conform evidențelor emise de Depozitarul Central, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, **intrunită legal și statutar de la prima convocare**, și constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, convocatorul și ordinea de zi, fiind publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1328/26.03.2010 și în ziarul "Sansa buzoiană" din data de 27.03.2010
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 7 acționari totalizând 87.448.595 acțiuni, reprezentând 70,76% din totalul drepturilor de vot
- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, **cu unanimitate de voturi**, acționarii au adoptat următoarea:

HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2010

Art. 1 Se aproba autorizarea Consiliului de Administrație al societății să contracteze orice tip de împrumuturi/credite interne și/sau externe pe termen lung, mediu și scurt precum și orice alte instrumente financiare de la orice bancă sau alte instituții de același gen din România, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și în acest scop să încheie în numele societății contracte de împrumut/credit, sau orice alte documente necesare ce se vor încheia cu băncile sau instituțiile corespondente acestora.

Art. 2 Se aprobă autorizarea Consiliului de Administrație al societății să încheie în numele societății contractele pentru constituirea garanțiilor ce vor însoți împrumuturile/creditele sau orice alte instrumente financiare.

Art. 3 Se aproba modificarea **Actului Constitutiv al Societății** după cum urmează:

Art. 15 intitulat „Atribuțiile și răspunderile Consiliului de administrație”, alin. 2 se va modifica și va avea următorul conținut:

“Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor autorizează Consiliul de Administrație al SC Boromir Prod SA, în afară de atribuțiile mai sus enumerate, cu următoarele:

- să hotărască constituirea în garanție a unor active pentru creditele contractate, închirierea de active, închiderea/deschiderea unor puncte de lucru ale societății pentru desfășurarea de activități secundare în conformitate cu codul CAEN;



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
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

- să contracteze orice tip de imprumuturi/credite interne si/sau externe pe termen lung, mediu si scurt precum si orice alte instrumente financiare de la orice banca sau alte institutii de acelasi gen din Romania, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si in acest scop sa incheie in numele societatii contracte de imprumut/credit, sau orice alte documente necesare ce se vor incheia cu bancile sau institutiile corespondente acestora. Consiliul de Administratie al societatii este autorizat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să incheie in numele societatii contractele pentru constituirea garantiilor ce vor insoti imprumuturile/creditele sau orice alte instrumente financiare.
- să stabilească și să aprobe structura organizatorică a societății și nivelurile generale de salarizare pentru personalul societății”.

Art. 4 Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobata la data de **18.05.2010**.

Art. 5 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

Sediu social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

