



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. 4510 din 28 Aprilie 2011

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

Data raport: **28.04.2011**

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: 23.306.373,80 LEI

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

Evenimente importante de raportat:

În data de 27.04.2011, ora 13.00 acționarii Societății Boromir Prod SA, societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei împartit în 233.063.738 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.04.2011, 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. 942/21.03.2011, în ziarul "Sansa buzoiană" din data de 19/20.03.2011 și în ziarul Bursa din data de 21.03.2011
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 8 acționari totalizând 178.776.858 acțiuni, reprezentând **73.35%** din totalul drepturilor de vot
- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor,
- cu 70,52% voturi pentru și 2,83% voturi împotriva, acționarii au adoptat următoarea:

HOTARAREA nr. 2 din data de 27.04.2011

Art. 1 Se aproba radierea de la Registrul Comerțului, începând cu data de 01.05.2011 a următoarelor:

- Sucursala societății deschisă în municipiul Slobozia, sos. Amara, nr. 4, jud. Ialomița sub denumirea Boromir Prod SA Buzău Sucursala Slobozia,
- Sucursala societății deschisă în municipiul Iași, sos. Iași-Tomesti nr. 12, jud. Iași sub denumirea Boromir Prod SA Buzău Sucursala Iași, și transformarea lor în puncte de lucru.

Art. 2 Se aproba modificării formei emblemei societății.

Art. 3 Se aprobarea contractarea de către SC BOROMIR PROD SA de la ING Bank N.V. prin Sucursala București a unui credit în valoare de 35.000.000 RON (treizeciscincimilioane lei). în termenii și condițiile de creditare ale băncii; Destinația creditului va fi emiterea de scrisori de garanție pentru participare în cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate.

Art. 4 Se aprobarea garantării de către SC BOROMIR PROD SA a **facilității de credit în suma de 12.545.000 (douasprezecemilioanecincisutepatruciscincimii) EUR și 35.000.000 (treizeciscincimilioane) RON**, contractată de SC BOROMIR PROD SA, SC Boromir Ind SRL, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J38/1136/1994, cod de înregistrare fiscală nr. 6334476 și SC Moara Cibin SA, înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. J32/89/1991, cod de înregistrare fiscală nr.



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

785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 Septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, cu urmatoarele:

1.1. ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea SC BOROMIR PROD SA :

a) imobil situat in localitatea Buzau, str Santierului nr. 37, Jud. Buzau, format din teren curti-constructii in suprafata de 27.345 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta reprezentand moara unitatea "11 iunie" compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 - C39, avand numar cadastral 3012, inscris in CF nr. 31302 (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),

b) imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr. Judetul Ialomita, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, identificate dupa cum urmeaza:

1. teren intravilan in suprafata de 6.236,64 mp si urmatoarele constructii: C17- magazine (parter) – atelier mecanic P+1 avand suprafata construita de 340 mp; C18- bunker, avand suprafata construita de 228 mp; C22- magazine produs finit, rampa de desfacere, avand suprafata construita de 597,75 mp; C23- rizerie (corp principal de decorticare orez) avand suprafata construita de 602,23 mp; C24 –corp administrative, avand suprafata construita de 325 mp; C25- camin vane avand suprafata construita de 5 mp, avand numar cadastral **614/1**, inscris in CF nr. **9201** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

2. drum acces avand o suprafata de 969,71 mp avand numar cadastral **614/2**, inscris in CF nr. **9202** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

3. teren intravilan in suprafata de 4.653,26 mp cu urmatoarele constructii: C1- remiza avand suprafata construita de 24 mp; C2- depozit carburanti avand suprafata construita de 48 mp; C3- centrala termica avand suprafata construita de 102 mp; C4- cos centrala termica avand suprafata construita de 3 mp; C5 – groapa de var dezafectata avand suprafata construita de 3 mp; C6- magazie avand suprafata construita de 649 mp; C7 – fabrica de paine avand suprafata construita de 1.815 mp, avand numar cadastral **614/4**, inscris in CF nr. **9203** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

4. teren intravilan in suprafata de 2.359,125 mp cu urmatoarele constructii: C8- magazine (depozit) avand suprafata construita de 703 mp; C14- bunkere avand suprafata construita de 36 mp; C16- bazin decantor avand suprafata construita de 113 mp, avand numar cadastral **614/3/1**, inscris in CF nr. **9204** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

5. teren intravilan in suprafata de 3.510,87 mp cu constructia C9- moara avand suprafata construita de 1.859 mp, avand numar cadastral **614/3/2**, inscris in CF nr. **9205** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

6. teren intravilan in suprafata de 566,875 mp cu constructia C15- remiza reparatii auto avand suprafata construita de 142,27 mp, avand numar cadastral **614/3/3**, inscris in CF nr. **9206** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

7. teren intravilan in suprafata de 3.386,14 mp cu urmatoarele constructii: C10- siloz depozitare grau avand suprafata construita de 371 mp, C11- atelier mecanic avand suprafata construita de 77 mp; C12- sopron avand suprafata construita de 74 mp; C13- atelier mechanic P+1, avand suprafata construita de 59 mp; C21 – pod bascula, avand suprafata construita de 40 mp; C26 - statie de gaze avand suprafata construita de 13 mp; C27 – cabina poarta avand suprafata construita de 23 mp, avand numar cadastral **614/3/4**, inscris in CF nr. **9207** a localitatii Slobozia, jud. Ialomita.

c) imobil situat in localitatea Buzau, str. Haiducului nr. 1, judetul Buzau, format din teren in suprafata de 6.536 mp, impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand Fabrica de paine Nord, compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1-C14, identificate dupa cum urmeaza: C1-C3 – punct trafo, termic, sopron, in suprafata construita de 134,11 mp, C4 – moara cu o suprafata construita de 264,58 mp, C5 – birouri cu o suprafata construita de 236,91 mp, C6 – siloz cu o suprafata construita de 194,73 mp, C7 – hala productie cu o suprafata construita de 386,19 mp, C8-C9 – bazine subterane cu o suprafata construita de 128,77 mp, C10-C11 – magazie ai atelier mecanic cu o suprafata construita de



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO

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

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

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI



CERTIFICATE: ISO 22000:2005, NR. AJAEU/08/10852, 20/05/2008; ISO 9001:2008, NR. AJAEU/09/90264, 19/06/2009; OHSAS18001:2007, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010; ISO

14001:2004, NR. AJAEU/10/100464, 10/01/2010



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

242,97 mp, C12-C13-C14 – cabina poarta, cantar, cabina, cu o suprafata construita totala de 118,78 mp, avand numar cadastral **1555**, inscris in CF nr **34918** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017);

d) imobil situat in localitatea Buzau, str. Unirii, bloc 10A, parter, judetul Buzau, denumit Patiserie central, in suprafata din acte de 262,55 mp, avand numar cadastral **1358/01**, inscris in CF **21350** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017);

1.2. orice alte garantii agreate cu Banca.

Art. 5 Se aproba imputernicirea d.lui **Sava Constantin** administrator al SC BOROMIR PROD SA, in vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari

Art. 6 Se aproba data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri la data de **18.05.2010**.

Art. 7 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

