



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. 3962 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 12.00 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 Ordinară a Acționarilor în Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, **întrunită legal și statutar de la prima convocare**, și constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare 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 ordinare 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 ordinare a acționarilor, **cu unanimitate de voturi**, acționarii au adoptat următoarea:

HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2010

Art. 1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare ale societății Boromir Prod S.A. pentru anul 2009.

Art. 2 Se aproba Raportul și opinia auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2009.

Art. 3 Se aproba situațiile financiare ale societății pentru anul fiscal 2009, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului, situația fluxurilor de încasări și plăți, note la situațiile financiare, cu următoarele cifre reprezentative, astfel:

• Cifra de afaceri:	133.668.621
• Venituri totale:	206.698.371
• Cheltuieli totale	202.550.605
• Profit brut	4.147.766

Art. 4 Se aproba distribuirea profitului net și constituirea rezervelor, după cum urmează:



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

Destinatia profitului (dupa reconstituirea rezervei legale)	2009
Profit net de repartizat	2.937.013
- echipa manageriala	300.000
- dividende	2.000.000
- alte rezerve	637.013

Valoarea **dividendului brut** ce urmeaza a fi platit pentru anul 2009 pentru o actiune detinuta la data de inregistrare de **18.05.2010**, se fixeaza la **0,0082 lei/actiune**. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre SC Boromir Prod SA Buzau si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data de **01.06.2010** pana la data de **30.10.2010**.

Modalitatile de plata a dividendelor catre actionarii **persoane fizice romane sau straine** se va efectua atat in numerar, cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza;

· in numerar, in functie de disponibilitatile existente: la casieria societatii de la sediul social din Buzau, str. Santierului nr. 37, pe baza actului de identitate valabil;

· prin virament bancar: pe baza unei solicitari scrise, in care vor fi indicate numele si prenumele, CNP-ul, banca si contul bancar in care sa se efectueze plata, la care se va atasa o copie a actului de identitate valabil.

In cazul **persoanelor fizice straine**, se va indica in cerere si codul SWIFT al bancii solicitantului, necesar efectuarii platii de catre societate, atasandu-se pe langa documentele mai sus mentionate si certificatul de rezidenta fiscala in original, si traducerea in limba româna a acestuia.

Plata dividendului catre **actionarii persoane juridice romane sau straine** se va efectua atat in numerar cat si prin virament bancar, dupa cum urmeaza:

· in numerar (cu respectarea plafonului maxim permis al platilor prin casierii) la casieria societatii de la sediul social din Buzau, str. Santierului nr. 37, reprezentantilor legali sau imputernicitilor acestora, care vor prezenta urmatoarele documente:

- solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, prin reprezentantul legal al acestuia, careia ii va fi aplicata stampila solicitantului, la care se va atasa imputernicirea/delegatia pentru persoana fizica care va incasa dividendul, copie certificat de inregistrare In Registrul Comertului, copie Certificat constatator valabil eliberat de catre Registrul Comertului, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice. Toate documentele mai sus mentionate vor fi certificate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal si stampila actionarului persoanei juridice.

· prin virament bancar: solicitare scrisa formulata de catre actionarul persoana juridica, la care se va atasa copie certificat de inregistrare in Registrul Comertului, certificat constatator valabil, copie act de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice, si cu indicarea bancii si contului in care sa se efectueze plata. Toate copiile documentelor mai sus mentionate vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnatura reprezentantului legal si stampila actionarului persoana juridica. In cazul **persoanelor juridice straine**, se va indica in cerere si codul SWIFT al bancii solicitantului, necesar efectuarii platii de catre societate, atasandu-se pe langa documentele mai sus mentionate si certificatul de rezidenta fiscala in original si traducerea in limba româna a acestuia.

Valoarea dividendului ce urmeaza a se distribui este o valoare bruta; valoarea neta va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare categoriei de actionar (rezident, nerezident).

Art. 5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2009.

Art. 6 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	263.200.000
Venituri din exploatare	257.100.000
Venituri financiare	6.100.000
TOTAL CHELTUIELI , din care	256.225.000
Cheltuieli din exploatare	250.400.000



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

Cheltuieli financiare	5.825.000
PROFIT NET	5.859.000

Art. 7 Se aproba programul de investitii pentru anul 2010 in suma de 2.100.000 lei, reprezentand echipamente si utilaje de panificatie.

Art. 8 Se aprobă Raportul anual pentru anul 2009 conform regulamentului CNVM.

Art. 9 Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobata la data de **18.05.2010**.

Art.10 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

