

Nr. 7055/14.08.2014

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **14.08.2014**

Societatea emitentă: **SC Boromir Prod SA**

Sediul social: **Buzău, str. Șantierului nr. 37**

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

Cod de identificare fiscala: **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:

In data de 13.08.2014, ora 13.00 actionarii Societatii Boromir Prod SA, societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei impartit in 233.063.738 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 09.08.2013, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Buzau, str. Santierului nr. 37, jud. Buzau, **intrunita legal si statutar de la prima convocare** si constatand ca:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3814 din 10 Iulie 2014, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 10 Iulie 2014 si in ziarul Bursa din data de 10 Iulie 2014;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 3 actionari totalizand 161.042.685 actiuni, reprezentand 69,10% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat următoarea:

HOTARAREA nr. 2 din data de 13.08.2014

Art. 1 Se aproba contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de RON 15.254.355 (CINCISPREZECE MILIOANE DOUASUTECINCIZECISIPATRU MII TREISUTECINCIZECISICINCI LEI).

Art. 2 Se aproba Ratificarea garantarii de catre Societate a facilitatilor de credit in valoare de 15.254.355 (CINCISPREZECEMILIOANE DOUASUTECINCIZECISIPATRUMIITREISUTECINCIZECISICINCI LEI) si respectiv RON 12.910.000 (douasprezecemilioanenouasutezecemii lei) si EUR 6.500.000 (sasemilioanecincisutemii euro) contractate de catre SC Boromir Prod S.A. de la ING Bank N.V. prin 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,



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**



respectiv a facilitatii de credit in valoare de EUR 2.818.076 (doua milioane optsute optsprezecemii saptezeci si sase euro) contractate de catre SC Boromir Prod S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, conform contractului de imprumut nr. 10106 din 7 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente, cu urmatoarele:

ipoteka si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea Societatii:

- a) - teren in suprafata de 5836 mp, avand numar cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localitatii Rm Sarat si constructiile edificate pe acesta de la C1 la C14;
- b) - teren in suprafata de 2549 mp, avand numar cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localitatii Constanta si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;
- c) - teren in suprafata de 553 mp, avand numar cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuala 1/2) a localitatii Constanta;
- d) teren in suprafata de 3000 mp, avand numar cadastral 5432 înscris în Cartea Funciară nr. 128664 a localitatii Iasi si constructie edificata pe acesta depozit produse finite - C1;
- e) teren in suprafata de 794 mp, avand numar cadastral 12125 înscris în Cartea Funciară nr. 128655 a localitatii Iasi si constructie edificata pe acesta depozit ambalaje C1;
- f) teren in suprafata de 5601 mp, avand numar cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localitatii Iasi si constructii edificate pe acesta de la C1 – C5;
- b) garantie reala mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare din conturile curente ale Societatii deschise/care vor fi deschise in evidentele ING Bank N.V.;
- c) orice alte garantii stabilite de Societate cu Banca in vederea acordarii creditului sus-mentionat.

Art. 3 Se aproba ratificarea imputernicirii si autorizarii dlui. SAVA CONSTANTIN in calitate de reprezentant legal al Societatii, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama societatii a contractului de imprumut, a actelor aditionale la acesta, a contractului cadru de servicii financiare, a actelor aditionale la acesta, in vederea efectuarii in numele si pe seama societatii a operatiunilor mentionate in contractul cadru de servicii financiare, in vederea negocierii si semnarii contractului de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 4 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.

Art. 5 Se aproba data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri la data de **01.09.2014**.

Președinte al Consiliului de Administrație
al SC Boromir Prod SA
Constantin Sava



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

