



# S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

## RAPORT CURENT

Nr. 12131 din 26 Noiembrie 2010

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

Data raport: **26.11.2010**

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: 24.372.188,20 LEI

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

### Evenimente importante de raportat:

În data de **25 Noiembrie 2010**, ora **13.00** acționarii Societății Boromir Prod SA, societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 24.372.188,20 împartit în 243.721.882 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.11.2010, conform evidențelor emise de Depozitarul Central, s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, **întrunită legal și statutar la a doua 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. 4344/19.10.2010, în cotidianul "Sansa Buzoiana" din data de 20.10.2010 și ziarul "Bursa" din data de 20.10.2010;

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 5 acționari totalizând 179.273.916 acțiuni, reprezentând 73,56 % din totalul drepturilor de vot;

- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu **73,56 % voturi exprimate pentru**, acționarii au adoptat, în unanimitate, următoarea:

### HOTARAREA nr. 6 din data de 25.11.2010

1. Se aproba fuziunea prin absorbție a societății comerciale Boromir Prod S.A., ca societate absorbantă, cu următoarele societăți comerciale: SC Boromir Pan SA și SC Eurostar Invest SRL, ca societăți absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în baza și în condițiile enunțate în Proiectul de Fuziune aprobat de societățile comerciale implicate, publicat în Monitorul Oficial nr. **4321** din data **18 Octombrie**, partea a IV.

2. Se aproba majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu suma de 126.928,80 lei, prin emisiunea unui număr de 1.269.288 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei.

3. Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 1.192.743,20 lei prin anularea unui număr de 11.927.432 acțiuni deținute de S.C. EUROSTAR INVEST S.R.L. Buzău, dobândite de societate ca urmare a fuziunii.



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: 24.372.188,20 RON  
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





## S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastră cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

4. Având în vedere că, prin efectul fuziunii, acționarilor societăților absorbite le vor fi alocate acțiuni într-o societate care este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, drepturile acționarilor vor fi respectate ținându-se cont de prevederile legale incidente fuziunii, incluse în legea societăților comerciale (Legea 31/1990) coroborate cu Legea pieței de capital 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

5. Se aprobă adoptarea actului constitutiv actualizat al societății comerciale Boromir Prod SA, ca societate absorbantă, potrivit modificărilor intervenite.

6. În urma fuziunii, Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

**Capitolul III Art. 7. Capitalul social, Acțiunile** se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al SC Boromir Prod este în valoarea de 23.306.373,80 lei, împărțit în 233.063.738 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei”.

Structura acționariatului, după fuziune, se prezintă astfel:

SC Boromir Ind SRL: 15.747.940,80 lei reprezentând 157.479.408 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (67,56%).

Alți acționari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentând 48.509.201 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (20,82%).

Alți acționari persoane fizice: 2.707.512,90 lei reprezentând 27.075.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (11,62%).

**Imobile și terenuri**, dobândite ca urmare a fuziunii, ce vor fi intabulate pe numele SC Boromir Prod SA:

- de la societatea absorbită **SC Boromir Pan SA**:

a) clădire Unitatea nr.1, atelier producție, Magazinul nr. 43 – mun. Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Hunedoara, înscris în Cartea Funciara nr. 62081 (provenită din conversia pe hartie a CF nr. 3286/1/M) a municipiului Hunedoara, având nr. cadastrale 1362 construcții de la C1 la C12 Top 2032/27/9/19/19/M/1 și 2032/27/9/19/19/M/2 în valoare totală de 4.995.557,410 lei (construcțiile în valoare de 3.224.396,45 lei și terenul în valoare de 1.771.160,96 lei) .

b) magazin nr. 206 – comuna Teliucu Inferior, mun. Hunedoara.

c) magazin nr. 54 – mun. Hunedoara, str. Eliberării nr. 1, înscris în Cartea Funciara nr. 6029/A a municipiului Hunedoara, având nr. cadastral 2170/182/A., în valoare de 28.082,03 lei

d) magazin nr. 41 – mun. Hunedoara, str. Republicii nr. 1, înscris în Cartea Funciara nr. 63063 (provenită din conversia pe hartie a CF nr. 5489/b) a municipiului Hunedoara, având nr. cadastral 2064/27/b, în valoare totală de 91.252,75 lei (construcția în valoare de 79.477,27 lei și teren în valoare de 11.775,48 lei) .

e) magazin nr. 110 – mun. Hunedoara, b.dul Traian, înscris în Cartea Funciara nr. 5448/I a municipiului Hunedoara, având nr. cadastral 2170/182/A/I, în valoare de 70.716,11 lei.

f) magazin nr. 58 – mun. Hunedoara, b.dul 22 Decembrie, înscris în Cartea Funciara nr. 63065 (provenită din conversia pe hartie a CF nr. 5868/b) a municipiului Hunedoara, având nr. cadastral 2064/94/b, în valoare totală de 77.702,53 lei (construcția în valoare de 67.738,97 lei și teren în valoare de 9.963,56 lei).

g) magazin nr. 61 – comuna Ghelari, jud. Hunedoara,

h) magazin nr. 56 – mun. Hunedoara, P- ta Libertății, în valoare de 104.277,87 lei .

- de la societatea absorbită **SC Eurostar Invest SRL**:

i) Fabrica de paste făinoase “Giani” – mun. Iasi, Sos. Iasi – Tomesti, nr. 12, jud. Iasi, în valoare totală de 4.516.500,95 lei (construcții 2.728.900,95 lei, terenuri 1.787.600 lei) **compusa astfel**:

• Imobil teren și construcții înscris în Cartea Funciara nr. 191 a localității Iasi, având nr. cadastrale 4688/5, 4688/5/1, 4688/5/2 și 4688/5/3;

• Imobil teren intravilan înscris în Cartea Funciara nr. 17962 a localității Iasi, având număr cadastral 5432;



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: 24.372.188,20 RON  
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





## S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastră cea de toate zilele

[www.boromir.ro](http://www.boromir.ro)

E-mail: [secretariat.buzau@boromir.ro](mailto:secretariat.buzau@boromir.ro)

- Imobil teren inregistrat in Cartea Funciara nr. 39692 a localitatii Iasi, avand numar cadastral 12125
- j) Fabrica de paine + Depozit- Constanta, mun. str. Varful cu Dor Lot 2, nr. 26, zona Sere, in valoare totala de 2.626.100 lei (constructii 2.064.600 lei, terenuri 561.500 lei), **compusa astfel:**
- Imobil teren cu platforma betonata si constructie cu destinatie de depozit, inregistrat in Cartea Funciara nr. 28667 a localitatii Constanta, avand nr. cadastral 5119/8/2
- Imobil teren inregistrat in Cartea Funciara nr. 28107 a localitatii Constanta, avand nr. cadastral 5119/8/6.
- k) Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Urziceni nr. 1 (fosta str. Santierului nr. 39), in valoare totala de 4.199.400,28 lei (constructii 1.517.500,28 lei, terenuri 2.681.900 lei), **compus astfel:**
- imobil teren si constructii inregistrat in Cartea Funciara nr. 20240, 20239 a municipiului Buzau, avand nr. cadastrale 1297/2/1; 1297/4/1
- l) Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Santierului nr. 1, **compus astfel:**
- imobil teren si constructii inregistrat in Cartea Funciara a municipiului Buzau, avand nr. cadastrale 1297/2/3/3, 1297/2/3/2/1

7. Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte.

8. Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **14.12.2010**.

### PRESEDINTE

Consiliul de Administrație  
ing. Sava Constantin

### SECRETAR

Consiliul de Administrație  
ing. Moraru Verginica



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: 24.372.188,20 RON  
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

