

Nr. 6357/29.06.2012

C Ă T R E ,

BVB
C.N.V.M

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **29.06.2012**

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:

In data de 29.06.2012, 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 18.06.2012, 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 la a doua 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. 1950 din 24 Mai 2012, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 24.05.2012 si in ziarul Bursa din data de 24.05.2012;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 6 actionari totalizand 175.471.285 actiuni, reprezentand 75,28% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu 74,09% voturi pentru si 1,19 % voturi impotriva, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARAREA nr. 4 din data de 29.06.2012

Art. 1 Nu se aproba propunerea de modificare a Actului Constitutiv al societatii Boromir Prod S.A. capitolul V – Administrarea societatii – Consiliul de Administratie: "Societatea este administrata dupa sistemul unitar, iar administrarea societatii comerciale "BOROMIR PROD" S.A. revine unui Consiliu de Administratie format din 7 membri".

Art. 2 Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **17.07.2012**.

Art. 3 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.

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

