

Nr. 3416/30.04.2014

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **30.04.2014**

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 30.04.2014, ora 12.00 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 18.04.2014, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara 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. 1875/25.03.2014, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 25.03.2014 si in ziarul Bursa din data de 26.03.2014;
- 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 urmatoarea:

HOTARAREA nr. 1 din data de 30.04.2014

Art. 1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2013.

Art. 2 Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2013.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2013, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de incasari si plati, note la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative, astfel:

• Cifra de afaceri:	91.640.296
• Venituri totale:	91.049.531
• Cheltuieli totale:	97.061.555
-venituri din impozit/profit amanat:	1.296.917
• Pierderea neta:	4.715.107



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



Art. 4 Se aproba anulara inregistrarii in cursul anului 2013 a ajustarii la hiperinflatie a capitalului social, prezentata in situatiile financiare la 31.12.2012 si in situatiile retratate pentru exercitiile financiare ale anilor 2010 si 2011, in valoare de 75.014.955 lei.

Art. 5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 6 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI	101.663.147
TOTAL CHELTUIELI	96.693.766
PROFIT NET	4.969.381

Art. 7 Se aproba programul de investitii pentru anul 2014, reprezentand finalizarea investitiilor aflate in curs de executie.

Art. 8 Se aproba Raportul anual pentru anul 2013 conform regulamentului CNVM.

Art. 9 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. 10 Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **20.05.2014**.

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

