

Nr. 3613/30.04.2013

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **30.04.2013**

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 29.04.2013, 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 19.04.2013, 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 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. 1548/22.03.2013, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 22.03.2013 si in ziarul Bursa din data de 22.03.2013;
- 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 29.04.2013

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 2012.

Art. 2 Se aproba Raportul si opinia auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2011.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2012, 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: 148.719.553**
- **Venituri totale: 117.282.430**
- **Cheltuieli totale: 118.762.516**
- **Pierdere neta: 1.928.326**



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 descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2012.

Art. 5 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI , din care:	120.260.000
Venituri din exploatare	120.000.000
Venituri financiare	260.000
TOTAL CHELTUIELI , din care	117.460.000
Cheltuieli din exploatare	116.880.000
Cheltuieli financiare	580.000
PROFIT NET	2.800.000

Art. 6 Se aproba programul de investitii pentru anul 2013 in suma de 600.000 euro, reprezentand extinderea spatiilor de productie si depozitare si achizitionarea unei linii de produse de panificatie.

Art. 7 Se aproba Raportul anual pentru anul 2012 conform regulamentului CNVM.

Art. 8 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. 9 Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **21.05.2013**.

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

