

Nr.: 2568 /28.04.2017

C Ă T R E ,

**B.V.B.
A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **28.04.2017**

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.**

In data de **28.04.2017 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 18.04.2017, 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. 931 din 21 Martie 2017 si in ziarul Opinia din data de 21 Martie 2017;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 233.063.738 actiuni, reprezentand 92,12% 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 1 din data de 28.04.2017

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2016.

2. Se aproba Raportul si opinia Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2016.

3. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2016, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situatia fluxurilor de incasari si plati, notele la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Cifra de afaceri	63.834.670
Venituri totale	65.499.814
Cheltuieli totale	63.274.041
Venituri din impozit/profit amanat	439.858
Profit net	2.166.966

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016, in suma de 2.166.966 lei dupa cum urmeaza:

- 5% pentru manager, reprezentand suma de 108.348 lei .
- suma de 2.058.618 lei profit net nerepartizat

4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI	78.584.336
TOTAL CHELTUIELI	74.619.649
PROFIT NET	3.330.337

6. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2017, in suma de 450.000 euro.

7. Se aproba Raportul anual 2016 conform regulamentelor C.N.V.M.

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.

9. Se aproba data de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la data: 16.05.2017, ex date 15.05.2017.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin