

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. BOROMIR PROD S.A.**

cu sediul in Buzau, Str. Santierului nr. 37, Judet Buzau, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J10/184/1991, avand C.I.F. RO1145077

Nr. 2 din data de 29/30.04.2014

:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2014.
2. Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2014.
3. Se aproba situațiile financiare, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.
5. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.
6. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2015.
7. Se aproba Raportul anual 2014 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: 18.05.2015.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin

SECRETAR

Consiliul de Administratie
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: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

