

Nr.: 6031/09.09.2015

C Ă T R E ,

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **09.09.2015**

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 09.09.2015 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 31.08.2015, 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 de la prima convocare** si constatand ca:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3546 din 21 Iulie 2015, in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4530 din 25 August 2015 (ordinea de zi completata), in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 21 Iulie 2015 si in ziarul Bursa din data de 22 Iulie 2015;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 161.122.059 actiuni, reprezentand 69,13% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, **cu unanimitate de voturi**, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARAREA nr. 3 din data de 09.09.2015

Art. 1 Se aproba ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. **04209/01 din 17 septembrie 2004**, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora :

- Overdraft si LG in valoare de EUR 6.5 mln.
- Linie de LG-uri in valoare de RON 14 mln., in suma initiala de RON 14 mln, majorata temporar la suma de RON 15 mln pana in luna decembrie 2014.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



Art. 2 Se aproba ratificarea actualelor valori ale facilitatilor aferente contractului de imprumut nr. **10106 din 7 aprilie 2010**, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a ipotecilor mobiliare/imobiliare constituite in vederea garantarii acestora

- c. Credit investitii in valoare de RON 18 mln, sold RON 14 mln
- d. Credit investitii in valoare de RON 6.6 mln, sold RON 5.2mln
- e. Credit investitii in valoare de RON 4.4 mln, sold RON 0.88 mln
- f. Credit investitii in valoare de EUR 0.547 mln, sold EUR 0.185 mln
- g. Credit investitii in valoare de EUR 1 mln, sold EUR 0.352 mln
- h. Credit investitii in valoare de EUR 0.134 mln, sold EUR 0.052 mln
- i. Credit investitii in valoare de EUR 1.181 mln, sold EUR 0.534 mln

Art. 3 Se aproba contractarea de la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti a unor facilitati noi de credit si extinderea garantiilor mobiliare si imobiliare existente asupra creditelor noi :

- a. Credit investitii RON 18 mln
- b. Overdraft pentru achizitie stocuri in valoare de RON 6.8 mln

Art. 4 Se aproba ratificarea imputernicirii si autorizarii dlui. SAVA CONSTANTIN in calitate de reprezentant legal al Societatii, in vederea negocierii si semnarii in numele si pe seama societatii:

- a contractelor de imprumut incheiate precum si cele care urmeaza a fi incheiate cu ING Bank, a actelor aditionale la acestea, inclusiv cu privire la diminuarea/majorarea valorilor facilitatilor contractate in limita unui plafon valoric de EUR 24 mln;

- a contractului cadru de servicii financiare (ISDA/MA/EMIR) si a actelor aditionale la acesta, in vederea efectuarii in numele si pe seama societatii a operatiunilor mentionate in contractul cadru de servicii financiare;

- a contractelor de ipoteca mobiliara/imobiliara aferente contractelor de credit, precum si a actelor aditionale la aceste contracte;

- a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari . Prezentul mandat va fi valabil 4 ani sau pana la revocarea lui expresa.

Art. 5 Nu se aproba infiintarea unui comitet de control, format din trei reprezentanti ai actionarului SSIF Broker SA, pentru a analiza situatia privind garantiile acordate institutiilor de credit sau altor entitati pentru creditele (sume) utilizate de alte companii din cadrul grupului Boromir, analiza dosarelor preturilor de transfer pentru tranzactiile efectuate intre societati din grupul BOROMIR sau alte persoane fizice/juridice afiliate si/sau neafiliate in perioada 2010-2015, conform Ordinului MFP nr. 222 din 8 februarie 2008, respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in Societatile pe Actiuni.

Art. 6 Se aproba data de inregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri la data de **28.09.2015, ex date: 25.09.2015.**

Art. 7 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: 23.306.373,80 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

