

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **29.04.2016**

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.**

În data de **28.04.2016 ora 12.00** acționarii Societății Boromir Prod SA, societate pe acțiuni de tip deschis cu un capital social de 23.306.373,80 lei împartit în 233.063.738 acțiuni, în valoare nominală de 0,1 lei, deținute de acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.04.2015, conform evidentelor emise de Depozitarul Central, s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în Buzău, str. Șantierului nr. 37, jud. Buzău, **întrunită legal și statutar de la prima convocare** și constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, convocatorul și ordinea de zi, fiind publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1207 din 24 Martie 2016, în ziarul Opinia din data de 24 Martie 2016 și în ziarul Bursa din data de 24 Martie 2016;
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 4 acționari totalizând 162.645.601 acțiuni, reprezentând 69,78% din totalul drepturilor de vot;
- sunt îndeplinite condițiile de validitate ale hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, **cu unanimitate de voturi**, acționarii au adoptat următoarea:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Nr. 1 din data de 28.04.2016

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare ale societății Boromir Prod S.A. pentru anul 2015.
2. Se aprobă Raportul și opinia Auditorului Financiar cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2015.
3. Se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul fiscal 2015, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de încasări și plăți, notele la situațiile financiare, cu următoarele cifre reprezentative:

Cifra de afaceri	92.635.053
Venituri totale	97.166.703
Cheltuieli totale	96.299.259
Venituri din impozit/profit amanat	4.114.204



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



Profit net

4.981.648

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2015, in suma de 4.981.648 lei dupa cum urmeaza:

- suma de 447 lei pentru rezerve legale
- suma de 249.080 lei pentru manager
- suma de 4.732.121 lei profit nerepartizat

4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI	102.380.000
TOTAL CHELTUIELI	98.850.000
PROFIT NET	3.530.000

6. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2016, in suma de 200.000 euro.

7. Se aproba Raportul anual 2015 conform regulamentelor C.N.V.M.

8. Se aproba re alegerea, urmatoarelor persoane, in functia de membru in Consiliul de Administratie al SC Boromir S.A. pentru un mandat de 4 ani: SAVA T. CONSTANTIN, FRÎNTU GHE. GEORGE, BOROMIZ N. CONSTANTIN, HANGA RADU, RAILEANU D. VASILE .

Se numeste domnul SAVA CONSTANTIN in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

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.

10. Se aproba data de înregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la data: 17.05.2015, ex date 16.05.2016.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin