

Nr. 2893/30.04.2015

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **30.04.2015**

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 30.04.2015 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 17.04.2015, 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 extraordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1553 din 24 Martie 2015, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 24 Martie 2015 si in ziarul Bursa din data de 24 Martie 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr. 2 din data de 30.04.2014

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2014.
2. Se aproba Raportul si opinia Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2014.
3. Se aproba alegerea auditorului financiar al societatii si anume societatea Elf Expert SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Strada Ienachita Vacarescu, nr. 38, cu un mandat de 3 ani.



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



4. Se aproba situațiile financiare ale societății pentru anul fiscal 2014, 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	103.222.048
Venituri totale	106.301.294
Cheltuieli totale	102.369.453
Venituri din impozit/profit amanat	82.401
Profit net	3.836.307,59

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014, în suma de 3.836.307,59 lei după cum urmează:

- suma de 968.695,52 lei pentru acoperirea pierderii contabile;
- suma de 2.500.000 lei în vederea acordării de dividende; fixarea dividendului brut la valoarea de 0,0107 lei;
- suma de 265.000 lei pentru manager;
- suma de 102.612,07 pentru fondul de dezvoltare.

Distribuirea dividendelor se face la data de 09.06.2015; condițiile concrete precum și modalitățile de distribuire a dividendelor vor fi cuprinse în cadrul unei proceduri care urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor anterior datelor de plată a dividendului.

Comisiunile aferente plății dividendului urmează a fi suportate de acționari.

Acționarii îndreptați la încasarea dividendelor sunt cei înregistrați la Depozitarul Central la data de identificare aprobată de Adunarea Acționarilor.

5. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.

6. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015, după cum urmează:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI	101.253.521
TOTAL CHELTUIELI	96.379.715
PROFIT NET	4.873.806

7. Se aproba plafonul de investiții pentru anul 2015.

8. Se aproba Raportul anual 2014 conform regulamentelor C.N.V.M.

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 acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la data: 18.05.2015.

Președinte al Consiliului de Administrație
al SC Boromir Prod SA
Constantin Sava