



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

RAPORT CURENT

Nr. 4509 din 28 Aprilie 2011

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Data raport: **28.04.2011**

Societatea emitentă: SC Boromir Prod SA

Sediul social: Buzău, str. Șantierului nr. 37

Nr. telefon/fax: 0238/436170;0238/446705

Cod de identificare fiscal: 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:

În data de 27.04.2011, 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 15.04.2011, conform evidențelor 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 ordinare a acționarilor, convocatorul și ordinea de zi, fiind publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 942/21.03.2011, în ziarul "Sansa buzoiană" din data de 19/20.03.2011 și în ziarul Bursa din data de 21.03.2011
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 8 acționari totalizând 178.776.858 acțiuni, reprezentând 73.35% 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:

HOTARAREA nr. 1 din data de 27.04.2011

Art. 1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație referitor la activitatea și situațiile financiare ale societății Boromir Prod S.A. pentru anul 2010.

Art. 2 Se aproba Raportul și opinia auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2010.

Art. 3 Se aproba situațiile financiare ale societății pentru anul fiscal 2010, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului, situația fluxurilor de încasări și plăți, note la situațiile financiare, cu următoarele cifre reprezentative, astfel:

• Cifra de afaceri:	126.690.959
• Venituri totale:	161.760.644
• Cheltuieli totale	160.114.031
• Profit brut	1.646.613



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

Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Se aproba distribuirea profitului net si constituirea rezervelor, dupa cum urmeaza:

Destinatia profitului (dupa reconstituirea rezervei legale)	2010
Profit net de repartizat	507.082
Fondul de dezvoltare	440.513
- alte rezerve	66.569

Art. 4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2010.

Art. 5 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
TOTAL VENITURI, din care:	196.055.000
Venituri din exploatare	195.200.000
Venituri financiare	855.000
TOTAL CHELTUIELI, din care	191.457.000
Cheltuieli din exploatare	190.032.000
Cheltuieli financiare	1.425.000
PROFIT NET	3.862.320

Art. 6 Se aproba programul de investitii pentru anul 2011 in suma de 3.550.000 euro, reprezentand echipamente, utilaje de panificatie, spatii depozitare materii prime si produse finite si modernizare spatiu existent.

Art. 7 Se aproba Raportul anual pentru anul 2010 conform regulamentului CNVM.

Art. 8. Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **18.05.2011**.

Art.10 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.

PRESEDINTE

Consiliul de Administratie
ing. Sava Constantin

SECRETAR

Consiliul de Administratie
ing. Moraru Verginica



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
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

