

Nr. 411/18.01.2013

C Ă T R E ,

BVB
C.N.V.M

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **18.01.2013**

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:

In data de 17.01.2013, 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 07.01.2013, 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 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. 4942 din 05 Decembrie 2012, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 05 Decembrie 2012 si in ziarul Bursa nr. 232 din data de 05 Decembrie 2012;
- 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 172.772.193 actiuni, reprezentand **74,13%** din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu 69,10% voturi pentru si 5,03 % voturi impotriva, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARAREA A.G.E.A. nr. 1 din data de 17.01.2013

Art. 1 Se aproba semnarea de catre S.C. BOROMIR PROD S.A., asociata in cadrul S.C. "HARDWOOD" SRL, având sediul social in Rm. Valcea, str. Depozitelor, nr. 14, Jud. Vâlcea, CUI 6670492, atribut fiscal RO si număr de ordine la Registrul Comerțului J38/1728/19 cu un numar de 14.940 parti sociale reprezentand 62,25% din capitalul social, in calitate de codebitor a contractelor de credit ce vor fi incheiate intre BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Judeteana Rm.Valcea in calitate de creditor si SC HARDWOOD SRL Rm.Valcea in calitate de debitor, pentru urmatoarele angajamente :

- Credit –Linie de credit in suma de 882.500 USD pe termen de 12 luni ;
- Credit – Linie de credit in suma de 393.500 EUR pe termen de 12 luni ;
- Credit termen mediu in suma de 882.500 USD pe termen de 60 de luni ;
- Credit termen mediu in suma de 393.500 EUR pe termen de 60 de luni ;
- Credit termen lung in suma de 278.000 EUR pe termen de 120 de luni;

Art. 2 Se aproba imputernicirea domnului Sava Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie al SC BOROMIR PROD S.A. Buzau, sa semneze contractele de credit.



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



Art. 3 Data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **01.02.2013**.

Art. 4 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
Sediu 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

