

Nr.: 2685 /27.04.2018

**C Ă T R E ,**

**B.V.B.**

**A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **27.04.2018**

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.**

In data de **27.04.2018 ora 12.00** 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 18.04.2018, 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 prima convocare si constatand ca:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, convocatorul si ordinea de zi, fiind publicate in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1186 din 22 Martie 2018 si in ziarul Opinia din data de 22 Martie 2018;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 4 actionari totalizand 227.504.687 actiuni, reprezentand 97,61% din totalul drepturilor de vot;
- sunt indeplinite conditiile de validitate ale hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, **cu unanimitate de voturi**, actionarii au adoptat urmatoarea:

### **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

#### **Nr. 2 din data de 27.04.2018**

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la activitatea si situatiile financiare ale societatii Boromir Prod S.A. pentru anul 2017.
2. Se aproba Raportul si opinia Auditorului Financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2017.
3. Se aproba prelungirea mandatului auditorului extern, **SC ELF Expert SRL**, cu sediul in Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 37, sector 4, CIF RO13130754, reprezentata legal prin dl. Filip Stoica, pentru o perioada de 3 ani.
4. Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru anul fiscal 2017, respectiv: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situatia fluxurilor de incasari si plati, notele la situatiile financiare, cu urmatoarele cifre reprezentative:

Cifra de afaceri	62.525.774
Venituri totale	66.615.207
Cheltuieli totale	60.576.744

Impozit pe profit	651.264
Profit net	5.387.199

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017, in suma de 5.387.199 lei dupa cum urmeaza:

- Rezerva legala:	250.872 lei
- 5% din profitul net pentru manager	269.360 lei
- Profit net nerepartizat	4.866.967 lei

5. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018, dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Valoare (lei)
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>76.470.701</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>69.952.895</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>6.517.806</b>

7. Se aproba plafonul de investitii pentru anul 2018, in suma de 900.000 euro.

8. Se aproba Raportul anual 2017 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 Comertului 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: 16.05.2018, ex date 15.05.2018.

**PRESEDINTE,**

Consiliul de Administratie  
ing. Sava Constantin