

Nr.: 1385/25.02.2015

C Ă T R E ,

**B.V.B.
A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **25.02.2015**

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 25.02.2015 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 17.02.2015, 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 de la prima 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. 170 din 12 Ianuarie 2015, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 12 Ianuarie 2015 si in ziarul Bursa din data de 12 Ianuarie 2015;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor fiind prezenti, un numar de 3 actionari totalizand 161.042.685 actiuni, reprezentand 69,10% 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 nr. 1 din data de 25.02.2015

Art. 1 Se aproba contractarea de catre BOROMIR PROD S.A. de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de maxim 411.000 RON (patrusuteunsprezecemiilei). in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea unei scrisori de garantie pentru participare licitatie organizata de Ministerul Fondurilor Europene – "Furnizarea de pachete cu alimente în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014"

Art. 2 Se aproba constituirea in favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, in vederea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a urmatoarelor facilitati 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



- împrumut la termen, pentru Trageri în RON, până la o sumă care să nu depășească 6.600.000 lei (șase milioane șase sute mii lei), având termenul maxim de 18 luni cu modificările și completările ulterioare, plus dobândă și orice comisioane, costuri și cheltuieli aferente;

- împrumut la termen pentru Trageri în RON, până la o sumă care să nu depășească 4.400.000 lei (patru milioane patru sute mii lei), având termenul maxim de 12 luni cu modificările și completările ulterioare, plus dobândă și orice comisioane, costuri și cheltuieli aferente;

Art. 3 Se aprobă constituirea de ipotecă imobiliară și a interdicțiilor aferente asupra următoarelor imobile, proprietatea Boromir Prod S.A.:

a) imobil situat în localitatea Buzău, str. Santierului nr. 37-39 și str. Urziceni nr. 1, jud. Buzău, având numărul cadastral 62752 și înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localității Buzău, constând în teren în suprafața de 38.280 mp din acte (38.289 mp din măsurători) și construcțiile aferente;

b) imobil situat în localitatea Buzău, str. Haiducului nr. 1, Județul Buzău, format din teren în suprafața de 6.536 mp împreună cu construcțiile edificate pe acesta, reprezentând Fabrica de pâine Nord, compusă din mai multe corpuri de clădiri numerotate C1 – C14, având număr cadastral 1555, înscris în CF nr. 34918 a localității Buzău;

c) imobil situat în Slobozia, sos. Amara nr. 4 Județul Ialomița, format din teren în suprafața de 21.682 mp împreună cu construcțiile edificate pe acesta;

d) teren în suprafața de 5836 mp, având număr cadastral 891 înscris în Cartea Funciară nr. 30692 a localității Rm Sarat și construcțiile edificate pe acesta de la C1 la C14;

e) teren în suprafața de 2549 mp, având număr cadastral 5119/8/2 înscris în Cartea Funciară nr. 207411 a localității Constanța și construcție edificată pe acesta depozit ambalaje C1;

f) teren în suprafața de 553 mp, având număr cadastral 5119/8/6 înscris în Cartea Funciară nr. 207463 (cota actuală 1/2) a localității Constanța;

g) teren în suprafața de 5601 mp, având număr cadastral 4688/5/1, 4688/5/2, 4688/5/3, 4688/5/4, 4688/5/5, înscris în Cartea Funciară nr. 128542 a localității Iași și construcții edificate pe acesta de la C1 – C5;

Art. 4. Se aprobă împuternicirea dlui. Sava Constantin, administrator al Societății, în vederea negocierii și semnării a contractelor de ipotecă, a contractelor de garanție reală mobilă și/sau a actelor adiționale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor adiționale la contractele de împrumut, precum și a oricărui document necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5 Se aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri la data de **16.03.2015**.

Art. 6 Se aprobă împuternicirea 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
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

