

Nr.: 4965/03.08.2017

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **03.08.2017**

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.**

În data de **03.08.2017 ora 12.00** acționarii Societății Boromir Prod S.A., 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 24.07.2017, 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 la a doua convocare și constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență, la ședința adunării generale ordinare a acționarilor fiind prezenți, un număr de 4 acționari totalizând 222.947.528 acțiuni, reprezentând 95,65% 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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Nr. 2 din data de 03.08.2017

1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator a domnului Hanga Radu, ca urmare a prezentării demisiei.
2. Se aprobă alegerea domnului Popescu Gabriel – Cezar în funcția de administrator, pentru perioada rămasă până la expirarea mandatelor administratorilor existenți, respectiv până la data de 28.04.2020.
3. 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 prezența ședinței
4. Se aprobă data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la data: 22.08.2017, ex date: 21.08.2017.

PRESEDINTE

Consiliul de Administrație
ing. Sava Constantin