

Nr. 7055/19.08.2013

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **19.08.2013**

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 19.08.2013, 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 09.08.2013, 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 de 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. 3587 din 10 Iulie 2013, in ziarul "Sansa Buzoiana" din data de 10 Iulie 2013 si in ziarul Bursa din data de 10 Iulie 2013;
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta, la sedinta adunarii generale ordinare 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 ordinare a actionarilor, cu unanimitate de voturi, actionarii au adoptat urmatoarea:

HOTARAREA nr. 2 din data de 19.08.2013

Art. 1 Se aproba constituirea unei ipoteci imobiliare si a interdictiilor aferente asupra imobilului proprietatea Societatii situat în Buzau, str. Santierului nr. 37-39 si str. Urziceni nr. 1, jud. Buzau, avand numărul cadastral 62752 si înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localitatii Buzau, constand in teren in suprafata de 38.280 mp din acte (38.289 mp din masuratori) si constructiile aferente, pentru garantarea facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti ("Banca") prin contractele de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu orice modificări și completări ulterioare, si nr. 10106 din data de 07.04.2010, cu orice modificări și completări ulterioare plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente.

Art. 2 Se aproba imputernicirea dlui. Sava Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al SC Boromir Prod SA, in vederea semnarii contractelor de credit si de garantie aferente precum si a oricaror



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**



documente necesare privind structura facilitatilor de credit acordate societatii Boromir Prod SA de catre Banca.

Art. 3 Data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng prevederile prezentei hotărâri este aprobată la data de **04.09.2013**.

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

