



# BOROMIR PROD S.A.

Pâinea noastră cea de toate zilele

Nr. 10592/R.P. 2008

**CATRE,**

**Bursa de Valori – Piata Rasdaq – Directia Emitenti**

**Raportul curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului: 12.09.2008**

**Denumirea entității emitente: SC BOROMIR PROD SA**

**Numărul de tel/fax: 0238/436170; 0238/446705**

**CIF RO 1145077**

**Număr de ordine la ORC Buzău: J10/184/1991**

**Capital social subscris și vărsat: 12.358.949,60 lei**

**Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București – Piata Rasdaq**

SC BOROMIR PROD SA, reprezentată prin Administrator ing. Sava Constantin, în conformitate cu prevederile art. 113, lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă înaintează Raportul curent întocmit după anexa nr. 29 din Regulament, prin care conform reglementărilor CNVM, vă informăm că în data de 12.09.2008 a avut loc ședința A.G.E.A, între orele 10.00 – 12.00, în cadrul căreia s-a aprobat Hotărârea AGEA pe care o anexăm prezentei, cu mențiunea că va fi depusă la Registrul Comerțului în termenul prevăzut de lege.

3

Anexăm prezentei, Hotărârea AGEA nr. 3 din data 12.09.2008.

**Președinte**

**Consiliul de Administrație,**

**Ing. Sava Constantin**



RC: J10 / 184 / 1991

CUI: 1145077 AF: R

Capital social: 12.358.949,60 Lei

www.boromir.ro

E-mail: officebuzau@boromir.ro

**Sediu social:**

Str. ȘANTIERULUI, nr. 37,  
BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661

Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915

Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



# BOROMIR PROD S.A.

Pâinea noastră cea de toate zilele

## HOTĂRÂREA A.G.E.A. nr. 3 din 12.09.2008

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare
- prevederile Legii nr. 15/1990
- prevederile Actului constitutiv al societății

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor emite următoarea:

### HOTĂRÂRE

Art. 1. **Aprobă** modificarea Actului constitutiv – după cum urmează:

Art. 2 în loc de „..... având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis cu acțiuni la purtător, în formă materializată” cu următorul text “.... având forma juridică de societate pe acțiuni cu acțiuni nominative, evidențiate în cont, emise în formă dematerializată”

Art. 8 paragraf 1 în loc de “ Acțiunile nominative vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege” cu următorul text “Acțiunile sunt nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și liber transferabile”.

Art. 8 paragraf 2: eliminat

Art. 8 paragraf 3: eliminat

Art. 10 paragraf 1: eliminat

Art. 10 paragraf 3: eliminat

Art. 11 eliminat

Art. 18 paragraf 1: eliminat

Art. 2 **Aprobă** închiderea următoarelor puncte de lucru:

- Punct de lucru Magazin nr. 21, Rm. Sărat, str. D.Gherea, bloc E20, jud. Buzău.
- Punct de lucru Alimentara P-ța Crâng, Buzău
- Punct de lucru Rm. Sărat, P-ța Halelor (P-ța Centrală), jud. Buzău.

Art. 3 **Aprobă** modificarea declarației pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru situat în Buzău, str. Haiducului nr. 1, F.ca de pâine Buzău Nord și magazin de desfacere. Activități desfășurate: 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor și

RC: J10/184/1991

CUI: 1145077 AF: R

Capital social: 12.358.949,60 Lei

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Sediu social:

Str. ȘANTERULUI, nr. 37,  
BUZĂU, jud. BUZĂU, România

Tel: (+40238) 436 661

Fax: (+40238) 446 705

Cont: RO22INGB0006008156198915

Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

**BOROMIR PROD S.A.**

a produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoțunilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase; 1073 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase; 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate.

Art. 4 Se aprobă data de 30.09.2008 ca dată de înregistrare a acționarilor care vor beneficia de efectele hotărârii adoptate.

Președinte,  
ing. Sava Constantin



Secretar,  
sing. Moraru Verginica

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name 'sing. Moraru Verginica'.