

C Ă T R E ,

B.V.B.

A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: 13.02.2018

Societatea emitentă: **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 **12.02.2018** ora 12.00 acționarii Societății Boromir Prod SA, 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 02.02.2018, 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 prima convocare și constatând ca:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, convocatorul și ordinea de zi, fiind publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 81 din 08 Ianuarie 2018 și în ziarul Opinia din data de 08 Ianuarie 2018;
- 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 95,66% 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. 1 din data de 12.02.2018

1. Se aproba majorarea remunerațiilor administratorilor, în sensul includerii, începând cu luna ianuarie 2018, a cotelor de contribuții ce vizează CAS și CASS, în salariul brut, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 79/2017.
2. Se aproba 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 ședință.
3. Se aproba data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la data: 06.03.2018, ex date 05.03.2018.

PRESEDINTE
Consiliul de Administrație
ing. Sava Constantin



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

