

**S.C. BOROMIR PAN S.A. Buzău**

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 – Data raportului 19.01.2009**

Denumirea entității emitente: S.C. BOROMIR PAN S.A.

Sediul social: Buzău, str. Urziceni nr. 1, jud. Buzău

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

CIF: RO 2126863

Număr de ordine la ORC Buzău: J10/979/2008

Capital social subscris și vărsat: 388.538,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - Piața Rasdaq

**S.C. BOROMIR PAN S.A.**, reprezentată prin Administrator ing. Sava Constantin, în conformitate cu prevederile art. 113, lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, vă înaintează Raportul curent întocmit după anexa nr. 29 din Regulament, prin care conform reglementărilor C.N.V.M., vă informăm că în data de 19.01.2009 a avut loc ședința A.G.O.A., între orele 10.00-12.00, în cadrul căreia s-a aprobat Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/19.01.2009 pe care o anexăm prezentei, cu mențiunea că va fi depusă la Registrul Comerțului în termenul prevăzut de lege.

Anexăm prezentei, Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 19.01.2009.

**ADMINISTRATOR UNIC,**  
**ing. Sava Constantin**

---

**S.C. BOROMIR PAN S.A. Buzău**

**HOTĂRÂREA AGOA nr. 1**  
**din data de 19.01.2009**

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare
- prevederile Legii nr. 15/1990
- prevederile Statutului societății

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor emite următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

1. Aprobă prelungirea mandatului cenzorilor pe o perioadă de 3 ani.
2. Aprobă stabilirea datei de 04.02.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
3. Împuternicește pe dna Ronea Adalciza consilier juridic, identificată cu C.I. seria XZ nr. 154159 eliberată de Poliția Buzău la data de 06.03.2003, cu aducerea la îndeplinire a formalităților legale pentru publicarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei hotărâri.

**ADMNISTRATOR UNIC,**  
**ing. SAVA CONSTANTIN**