



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale **Boromir Prod SA**, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/184/1991, având cod de identificare fiscală 1145077, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din legea nr. 31/1990 R, a Regulamentelor CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **10 Iunie 2010 ora 12.⁰⁰**, la sediul societății SC Boromir Prod SA din Buzău, str. Șantierului nr. 37.

Data pentru identificarea acționarilor societății înregistrați la Depozitarul Central SA și care sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **31.05.2010**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, nu se va întruni cvorumul de prezență prevăzut de dispozițiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **11 Iunie 2010**, la aceeași ora și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea **contractarii** de către SC BOROMIR PROD SA de la ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti a unui credit in valoare de maxim 22.000.000 RON (douazecisidouamilioane lei). in termenii si conditiile de creditare ale bancii; Destinatia creditului va fi emiterea de scrisori de garantie pentru participare in cadrul PEAD – Program de furnizare de produse alimentare pentru persoanele defavorizate din comunitate.
2. Aprobarea **constituirii** in favoarea ING Bank N.V. prin Sucursala Bucuresti, in vederea garantarii de catre SC BOROMIR PROD SA a urmatoarelor facilitati de credit:

a) **facilitate de credit in suma de 12.025.000 (douasprezecemilioanedouazecisicincimii) EUR**, contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform **Contractului de imprumut nr. 04209/01 din 17 Septembrie 2004**, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente;

b) **facilitate de credit in suma de 5.800.000 (cincimilioaneoptsutemii) EUR**, contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, avand cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, conform Contractului de imprumut nr. 10106 din 07 Aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, plus dobânda si orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente;

c) **facilitate de credit in suma de maxim 22.000.000 (douazecisidouamilioane) RON**, ce va fi contractata de SC BOROMIR PROD SA impreuna cu: SC Boromir Ind SRL, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J38/1136/1994, cod de inregistrare fiscala nr. 6334476 si SC Moara Cibin SA, inmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J32/89/1991, cod de inregistrare fiscala nr. 785205, de la ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti, plus orice comisioane, costuri si cheltuieli aferente,

urmatoarelor garantii:

1.1. ipoteca si interdictiile aferente asupra urmatoarelor imobile proprietatea SC Boromir Prod SA:

a) **imobil situat in localitatea Buzau, str Santierului nr. 37, Jud. Buzau**, format din teren curti-constructii in suprafata de 27.345 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta reprezentand moara unitatea "11 iunie" compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 - C39, avand numar cadastral **3012**, inscris in CF nr. **31302** (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),

b) **imobil situat in Slobozia, sos. Amara nr. 4 Judetul Ialomita**, format din teren in suprafata de 21.682 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, identificate dupa cum urmeaza:

1. teren intravilan in suprafata de 6.236,64 mp si urmatoarele constructii: C17- magazine (parter) – atelier mecanic P+1 avand suprafata construita de 340 mp; C18- bunker, avand suprafata construita de 228 mp; C22- magazine produs finit, rampa de desfacere, avand suprafata construita de 597,75 mp; C23- rizerie (corp principal de decorticare orez) avand suprafata construita de 602,23 mp; C24 –corp administrative, avand suprafata construita de 325 mp; C25- camin vane avand suprafata construita de 5 mp, avand numar cadastral 614/1, inscris in CF nr. 9201 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;



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: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Painea noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

2. drum acces avand o suprafata de 969,71 mp avand numar cadastral 614/2, in scris in CF nr. 9202 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

3. teren intravilan in suprafata de 4.653,26 mp cu urmatoarele constructii: C1- remiza avand suprafata construita de 24 mp; C2- depozit carburanti avand suprafata construita de 48 mp; C3- centrala termica avand suprafata construita de 102 mp; C4- cos centrala termica avand suprafata construita de 3 mp; C5 – groapa de var dezafectata avand suprafata construita de 3 mp; C6- magazie avand suprafata construita de 649 mp; C7 – fabrica de paine avand suprafata construita de 1.815 mp, avand numar cadastral 614/4, in scris in CF nr. 9203 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

4. teren intravilan in suprafata de 2.359,125 mp cu urmatoarele constructii: C8- magazine (depozit) avand suprafata construita de 703 mp; C14- bunkere avand suprafata construita de 36 mp; C16- bazin decantor avand suprafata construita de 113 mp, avand numar cadastral 614/3/1, in scris in CF nr. 9204 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

5. teren intravilan in suprafata de 3.510,87 mp cu constructia C9- moara avand suprafata construita de 1.859 mp, avand numar cadastral 614/3/2, in scris in CF nr. 9205 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

6. teren intravilan in suprafata de 566,875 mp cu constructia C15- remiza reparatii auto avand suprafata construita de 142,27 mp, avand numar cadastral 614/3/3, in scris in CF nr. 9206 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita;

7. teren intravilan in suprafata de 3.386,14 mp cu urmatoarele constructii: C10- siloz depozitare grau avand suprafata construita de 371 mp, C11- atelier mecanic avand suprafata construita de 77 mp; C12- sopron avand suprafata construita de 74 mp; C13- atelier mecanic P+1, avand suprafata construita de 59 mp; C21 – pod bascula, avand suprafata construita de 40 mp; C26 - statie de gaze avand suprafata construita de 13 mp; C27 – cabina poarta avand suprafata construita de 23 mp, avand numar cadastral 614/3/4, in scris in CF nr. 9207 a localitatii Slobozia, jud. Ialomita.

c) **imobil situat in localitatea Buzau, str. Haiducului nr. 1, Judetul Buzau**, format din teren in suprafata de 6.536 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, reprezentand **Fabrica de paine Nord**, compusa din mai multe corpuri de cladiri numerotate C1 – C14, identificate dupa cum urmeaza: C1-C3 – punct trafo, termic, sopron, in suprafata construita de 134,11 mp, C4 – moara cu o suprafata construita de 264,58 mp, C5 – birouri cu o suprafata construita de 236,91 mp, C6 – siloz cu o suprafata construita de 194,73 mp, C7 – hala productie cu o suprafata construita de 386,19 mp, C8-C9 – bazine subterane cu o suprafata construita de 128,77 mp, C10-C11 – magazie si atelier mecanic cu o suprafata construita de 242,97 mp, C12-C13-C14 – cabina poarta, cantar, cabina, cu o suprafata construita totala de 118,78 mp, avand numar cadastral **1555**, in scris in CF nr. **34918** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017).

d) **imobil situat in localitatea Buzau, str. Unirii, bloc 10A parter, Judetul Buzau**, denumit – **Patiserie Central** in suprafata din acte de 262,55 mp, avand numar cadastral **1358/0;1**, in scris in **CF 21350** a localitatii Buzau (provenita din conversia de pe hartia CF nr. 2017),

1.2. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra tuturor creantelor rezultate din contractele care au fost si vor fi incheiate de Societate;

1.3. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit si panificatie apartinand Societate, depozitate in orice locatie;

1.4. cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de grau, porumb, paste, produse de morarit si panificatie apartinand Societate si gajate in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti;

1.5. garantie reala mobiliara constituita in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti asupra tuturor echipamentelor apartinand Societatii, situate in localitatea Buzau, str. Santierului nr. 37, Jud. Buzau si in Slobozia, sos. Amara nr.4, Judetul Ialomita;

1.6. cesiunea in favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor apartinand Societatii si gajate in favoarea ING Bank NV, Sucursala Bucuresti;



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: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastră cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

- 1.7. cesiunea în favoarea ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti a indemnizatiilor de asigurare datorate în baza politelor de asigurare asupra imobilelor apartinand Societatii si ipotecate în favoarea ING Bank NV Amasterdam, Sucursala Bucuresti.
- 1.8. garantie reala mobiliara asupra tuturor conturilor Societatii deschise în evidentele ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti;
- 1.9. orice alte garantii agreate cu Banca.
3. Aprobarea imputernicirii dlui. Sava Constantin, administrator al Societatii, în vederea negocierii si semnarii a contractelor de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara si/sau a actelor aditionale la acestea, a cererilor de tragere, a actelor aditionale la contractele de imprumut, precum si a oricaror documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotarari.
4. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozitiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Consiliul de administratie propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscriși în registrul acționarilor la data de **30.06.2010**.

Pot participa si vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință din registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 24.05.2010. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 24.05.2010, ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 10.05.2010 pana la data de 07.06.2010, ora 14.00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala va fi permis în baza actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice sau în cazul acționarilor persoane juridice si a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Formularele de procură specială se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, rubrica „comunicate”, începând cu data publicarii prezentei convocari, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 10.05.2010, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax si, dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății din Buzău, str. Santierului nr. 37 cel mai târziu până la data 07.06.2010. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa secretariat.buzau@boromir.ro.

Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar.

Totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de art. 16 alin. 1 teza a III-a din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

În cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 10.05.2010 pe site-ul societatii (www.boromir.ro), va fi completat, semnat, si va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, (incorporata conform legii nr. 455/2001) pana la data de 07.06.2010, la adresa secretariat.buzau@boromir.ro, cu mentiunea scrisa clar pentru adunarea generala extraordinara a acționarilor din data 10/11.06.2010.

Textul integral al documentelor si proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul si de pe site-ul societății începând cu data de 10.05.2010.

Orice alte informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0238/436170 int.14 de luni până la vineri între orele 09.00 – 15.30.

Președinte al Consiliului de Administrație
al **SC Boromir Prod SA**

Constantin Sava



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: 24.372.188,20 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

