

C Ă T R E ,

**BVB
A.S.F.**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **09.07.2013**

Societatea emitentă: **SC Boromir Prod SA**

Sediul social: **Buzău, str. Șantierului nr. 37**

Nr. telefon/fax: **0238/436170;0238/446705**

Cod de identificare fiscal: **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.**

Obiectul Raportului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administrație al SC BOROMIR PROD SA**, denumita în continuare „Societatea”, întrunit în ședința din data de 08.07.2013 cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **19.08.2013 ora 13⁰⁰**, la sediul social al societății 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 **09.08.2013**.

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 Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **20.08.2013**, 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 constituirii unei ipoteci imobiliare și a interdicțiilor aferente asupra imobilului proprietatea Societății situat în Buzău, str. Șantierului nr. 37-39 și str. Urziceni nr. 1, jud. Buzău, având numărul cadastral 62752 și înscris în Cartea Funciară nr. 62752 a localității Buzău, constând în teren în suprafața de 38.280 mp din acte (38.289 mp din măsuratori) și construcțiile aferente, pentru garantarea facilităților de credit acordate de către ING Bank NV Amsterdam Sucursala București (“Banca”) prin contractele de împrumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu orice modificări și completări ulterioare, și nr. 10106 din data de 07.04.2010, cu orice modificări și completări ulterioare plus dobânda și orice comisioane, costuri aferente.
2. Aprobarea Imputernicirii dlui. Sava Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație al SC Boromir Prod SA, în vederea semnării contractelor de credit și de garanție aferente precum și a oricărui documente necesare privind structura facilităților de credit acordate societății Boromir Prod SA de către Banca.



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: **23.306.374,1 RON**
Cont: **RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI**



3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Data de înregistrare propusa: 04.09.2013.

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

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 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 01.08.2013. 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 01.08.2013 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 10.07.2013 pana la data de 16.08.2013, ora 14.00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice sau în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezintă. Formularele de procură specială, în limba română și în limba engleză, se pot obține de la sediul și de pe site-ul societății: www.boromir.ro, începând cu data de 10.07.2013, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 10.07.2013, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății din Buzău, str. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 16.08.2013. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății 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 și a mandatului acordat. În cazul în care un reprezentant deține 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 corespondență, formular disponibil din data de 10.07.2013 pe site-ul societății (www.boromir.ro), în limba română și în limba engleză, va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (incorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 16.08.2013 la adresa: juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru „Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data 19/20.08.2013”.

Textul integral al documentelor aflate pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul și de pe site-ul societății începând cu data de 10.07.2013.

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: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI

