

CONVOCAREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SC BOROMIR PROD S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **Consiliul de Administratie al SC BOROMIR PROD SA**, întrunit în ședința din data de 03.12.2012, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **16.01.2013** 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 **07.01.2013**.

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 Generală Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **17.01.2013.**, la aceleași ore și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

Art. 1 Semnarea de către S.C. BOROMIR PROD S.A., asociată în cadrul S.C. “HARDWOOD” SRL, având sediul social în Rm. Valcea, str. Depozitelor, nr. 14, Jud. Vâlcea, CUI 6670492, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J38/1728/19 cu un număr de 14.940 părți sociale reprezentând 62,250000% din capitalul social, în calitate de codebitor a contractelor de credit ce vor fi încheiate între BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Județeană Rm.Valcea în calitate de creditor și SC HARDWOOD SRL Rm.Valcea în calitate de debitor, pentru următoarele angajamente :

- Credit – Linie de credit în suma de 882.500 USD pe termen de 12 luni ;
- Credit – Linie de credit în suma de 393.500 EUR pe termen de 12 luni ;
- Credit termen mediu în suma de 882.500 USD pe termen de 60 de luni ;
- Credit termen mediu în suma de 393.500 EUR pe termen de 60 de luni ;
- Credit termen lung în suma de 278.000 EUR pe termen de 120 de luni;

Art. 2 Imputernicirea domnului Sava Constantin, Președintele Consiliului de Administratie al SC BOROMIR PROD S.A. Buzău, să semneze contractele de credit.

Art. 3 Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **01.02.2013**.

Pot participa și 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 S.A.

Unul sau mai mulți acționari care detin, individual sau împreună, 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 societății până la data de 31.12.2012. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, până la data de 31.12.2012, ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 04.12.2012. până la data de 14.01.2013



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



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 împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul și de pe site-ul societății: www.boromir.ro, rubrica „comunicate”, începând cu data publicării prezentei convocări, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 04.12.2012, 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, la sediul societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37 cel mai târziu până la data 14.01.2013. 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 04.12.2012 pe site-ul societății (www.boromir.ro), 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 14.01.2013, la adresa secretariat.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 16/17.01.2013.

Textul integral al documentelor și proiectul de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul și de pe site-ul societății începând cu data de 04.12.2012.

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

