

Nr. 2401/21.03.2013

C Ă T R E ,

BVB
C.N.V.M

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **21.03.2013**

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 republicată, 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**, întrunit în ședința din data de 20.03.2013, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **29.04.2013** ora **12⁰⁰** la sediul social al societății din mun. 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 Ordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **19.04.2013**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, nu se va întruni cvorumul de prezență prevăzut de dispozițiile legale, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **30.04.2013**, la aceeași ora și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată și de gestiune pentru anul 2012.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.
5. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.
6. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2013.
7. Raportul anual 2012 conform regulamentelor CNVM.
8. Aprobarea împuternicirii persoanei care va fi desemnată în acest sens de către acționarii societății în vederea semnării tuturor documentelor (inclusiv dar fără a se limita la hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și pentru a îndeplini în numele societății, toate formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire hotărârii ce se va adopta în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
9. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: **21.05.2013**.



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



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 puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. care vor fi transmise societatii pana la data de 12.04.2013. 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 12.04.2013 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 22.03.2013 pana la data de 26.04.2013, ora 14.00.

Accesul acționarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice sau in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta. Formularele de procură specială, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul si de pe site-ul societatii:www.boromir.ro, incepand cu data de 22.03.2013, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 22.03.2013, în baza solicitării scrise a actionarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax si daca este cazul, adresa de e-mail a actionarului. Formularul de procură specială va fi depus, în original, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societății din Buzău, str. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 26.04.2013. 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.

In cazul votului prin corespondenta, formular disponibil din data de 22.03.2013 pe site-ul societatii (www.boromir.ro), in limba romana si in limba engleza, 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 26.04.2013 la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mentiunea scrisa clar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data 29/30.04.2013

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 22.03.2013.

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

