

CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
și a
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 22.05.2012, cu sediul în Buzău, str. Șantierului nr. 37, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **28.06.2012** ora **12⁰⁰** la sediul social al societății din Buzău, str. Șantierului nr. 37, și de asemenea, prin prezenta, convoacă și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, la data de **28.06.2012** 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 Ordinare a Acționarilor societății și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății – **data de referință** este data de **18.06.2012**.

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății și 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 Ordinară, respectiv Extraordinară a acționarilor societății, cu aceeași ordine de zi, pentru data de **29.06.2012**, la aceleași ore și în același loc, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de referință menționată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Suplimentarea numărului administratorilor din cadrul Consiliului de Administratie cu încă 2 membri și alegerea celor 2 membri.
2. Aprobarea începerii mandatului noilor administratori în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii de modificare a Actului Constitutiv.
3. 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.
4. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 17.07.2012

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 SA.

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.O.A. care vor fi transmise societății până la data de 12.06.2012. 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 12.06.2012 ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 25.05.2012 până la data de 26.06.2012, ora 14.00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 12.06.2012. Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este 18.06.2012.



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



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 se pot obține de la sediul și de pe site-ul societății: www.boromir.ro, începând cu data de 25.05.2012, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 25.05.2012, 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. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 26.06.2012. 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 25.05.2012 pe site-ul societății (www.boromir.ro), va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (încorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 26.06.2012, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 28/29.06.2012

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 25.05.2012.

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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Boromir Prod S.A. capitolul V – Administrarea societății – Consiliul de Administrație, după cum urmează:
text initial: Societatea este administrată după sistemul unitar, iar administrarea societății comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administrație format din 5 membri.
propunere de modificare: Societatea este administrată după sistemul unitar, iar administrarea societății comerciale “BOROMIR PROD” S.A. revine unui Consiliu de Administrație format din 7 membri”
2. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă: 17.07.2012

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 SA.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, 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 12.06.2012. 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 12.06.2012 ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 25.05.2012 până la data de 26.06.2012, ora 14.00.



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



Accesul acționarilor îndreptați 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, începând cu data de 25.05.2012, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 25.05.2012, 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. Santierului, nr. 37 cel mai târziu până la data 26.06.2012. 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 25.05.2012 pe site-ul societății (www.boromir.ro), va fi completat, semnat, și va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, (încorporată conform legii nr. 455/2001) până la data de 26.06.2012, la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 28/29.06.2012

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 25.05.2012.

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

