



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZĂU

Paina noastră 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. 31/1990R, a Regulamentelor CNVM și dispozițiilor actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **24 Noiembrie 2010 ora 13.⁰⁰**, 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 **15.11.2010**.

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 **25 Noiembrie 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 fuziunii prin absorbție a societății comerciale Boromir Prod S.A., ca societate absorbantă, cu următoarele societăți comerciale: SC Boromir Pan SA și SC Eurostar Invest SRL, ca societăți absorbite, conform prevederilor art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în baza și în condițiile enunțate în Proiectul de Fuziune aprobat de societățile comerciale implicate, publicat în Monitorul Oficial nr. **4321** din data **18 Octombrie**, partea a IV.

2. Majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu suma de 126.928,80 lei, prin emisiunea unui număr de 1.269.288 acțiuni noi, cu valoare nominală de 0,10 lei.

3. Reducerea capitalului social cu suma de 1.192.743,20 prin anularea unui număr de 11.927.432 acțiuni deținute de S.C. EUROSTAR INVEST S.R.L. Buzău, dobândite de societate ca urmare a fuziunii.

4. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societății comerciale Boromir Prod SA, ca societate absorbantă, potrivit modificărilor intervenite.

5. În urma fuziunii, Actul constitutiv se modifică după cum urmează:

Capitolul III Art. 7. Capitalul social, Acțiunile se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al SC Boromir Prod este în valoarea de 23.306.373,80 lei, împartit în 233.063.738 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,1 lei”.

Structura acționariatului, după fuziune, se prezintă astfel:

SC Boromir Ind SRL: 15.747.940,80 lei reprezentând 157.479.408 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (67,56%).

Alți acționari persoane juridice: 4.850.920,10 lei reprezentând 48.509.201 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (20,82%).

Alți acționari persoane fizice: 2.707.512,90 lei reprezentând 27.075.129 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei (11,62%).

Puncte de lucru, dobândite ca urmare a fuziunii:

- cladire unitate, atelier producție, magazin nr. 43 – mun. Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 1, jud. Hunedoara,
- magazin nr. 206 – comuna Teliucu Inferior, mun. Hunedoara,
- magazin nr. 54 – mun. Hunedoara, str. Eliberării nr. 1,



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





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastra cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

- magazin nr. 41 – mun. Hunedoara, str. Republicii nr. 1,
- magazin nr. 110 – mun. Hunedoara, b.dul Traian,
- magazin nr. 58 – mun. Hunedoara, b.dul 22 Decembrie,
- magazin nr. 61 – comuna Ghelari, jud. Hunedoara,
- magazin nr. 56 – mun. Hunedoara, P- ta Libertatii,
- Fabrica de paste fainoase “Giani” – mun. Iasi, Sos. Iasi – Tomesti, nr. 12,
- Fabrica de paine + Depozit- Constanta, mun. str. Varful cu Dor Lot 2, nr. 26
- Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Urziceni nr. 1
- Imobil sediu administrativ, mun. Buzau, str. Santierului nr. 1

6. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare înregistrării și publicării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, precum și pentru semnarea actului modificator al actului constitutiv al societății și a oricăror alte acte.

7. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunării generale extraordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de **14.12.2010**.

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 multi acționari 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 societății până la data de 08.11.2010. 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 08.11.2010, ora 15.00. Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 22.10.2010 până la data de 22.11.2010 ora 14.00. 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, rubrica „noutati”, începând cu data publicării prezentei convocări, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 22.10.2010, 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 22.11.2010. 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 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 corespondență, formular disponibil din data de 22.10.2010 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 22.11.2010 la adresa secretariat.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data 24/25.11.2010.



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





S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

Paina noastră cea de toate zilele

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

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 22.10.2010.

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
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

