

Nr.: 2011/23.03.2015

C Ă T R E ,

BVB
A.S.F.

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raport: **23.03.2015**

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 S.A., întrunit în ședința din data de 20.03.2015, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29.04.2015 ora 13.00 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 17.04.2015.

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 30.04.2015, 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 2014.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2014.
3. Alegerea unui nou auditor extern al societății și aprobarea duratei contractului de audit.
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului contabil, contul de profit și pierderi.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.
6. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.
7. Aprobarea plafonului de investiții pentru anul 2015.
8. Raportul anual 2014 conform regulamentelor C.N.V.M.
9. 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.



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



10. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de înregistrare propusa: 18.05.2015.

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 10.04.2015. 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 10.04.2015 ora 15.00. Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 23.03.2015 pana la data de 27.04.2015, 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.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

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 23.03.2015, sau pot fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 23.03.2015 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 27.04.2015. 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 23.03.2015 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 27.04.2015 la adresa juridic.buzau@boromir.ro, cu mențiunea scrisă clar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 29/30.04.2015

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 23.03.2015.

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

